



EXTRATO BANCÁRIO

Outubro / 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:10050001	1.049,88 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10050001	1.049,88
		Depositos em 05/10/2022:	1.049,88
		Saques em 05/10/2022:	1.049,88
		Saldo em 05/10/2022:	0,00
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES	009173	OB:10100001	270,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10100001	270,00
		Depositos em 10/10/2022:	270,00
		Saques em 10/10/2022:	270,00
		Saldo em 10/10/2022:	0,00
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130001	5.000,00
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130002	364,40
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130003	16.000,00
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130004	881,28
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:10130005	22.245,68 -
		Depositos em 13/10/2022:	22.245,68
		Saques em 13/10/2022:	22.245,68
		Saldo em 13/10/2022:	0,00
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	12793	OB:10140001	20.303,39 -
BANCO DO BRASIL	295087	OB:10140002	40,80 -
BANCO DO BRASIL	295088	OB:10140003	20,30 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10140001	20.364,49
		Depositos em 14/10/2022:	20.364,49
		Saques em 14/10/2022:	20.364,49
		Saldo em 14/10/2022:	0,00
RONALDO LUCIANO DA SILVA	008982	OB:10190001	223,25 -
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	024039	OB:10190002	76,89 -
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	024039	OB:10190003	1.599,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10190001	1.899,14
		Depositos em 19/10/2022:	1.899,14
		Saques em 19/10/2022:	1.899,14
		Saldo em 19/10/2022:	0,00
ANA PAULA DA SILVA	17267	EO:10200001	1.212,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	006200	EO:10200008	133,13 -
BANCO DO BRASIL	031060	EO:10200009	12.368,15 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	17268	OB:10200001	101.481,82 -
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:10200002	950,00 -
EDILSON PINO DA SILVA	006792	OB:10200003	6.500,00 -
UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	102003	OB:10200004	300,00 -
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	102002	OB:10200005	792,71 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:10200006	850,00 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:10200007	1.000,00 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023867	OB:10200008	1.250,00 -
JOAN COSTA MENEZES	032052	OB:10200009	500,00 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:10200010	4.000,00 -
JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	014786	OB:10200011	2.800,00 -
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:10200012	1.050,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:10200013	1.500,00 -
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:10200014	700,00 -
FRANCYSLAINE GOMES DE SANTANA	019260	OB:10200015	1.250,00 -
JOSÉ CÍCERO DA SILVA SANTOS	020233	OB:10200016	1.500,00 -



EXTRATO BANCÁRIO

Outubro / 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
JOSÉ ERISSON DA SILVA	006071	OB:10200017	500,00 -
EDINALDO LINO DA SILVA	012768	OB:10200018	6.845,80 -
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:10200019	6.872,83 -
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:10200020	6.873,42 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:10200021	6.874,95 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:10200022	6.870,74 -
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	022926	OB:10200023	6.837,50 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:10200024	6.873,59 -
ABIMAEI PESSOA DE LIMA	008897	OB:10200025	6.872,89 -
ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	012412	OB:10200026	2.000,00 -
ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS	17268	OB:10200027	56,47 -
BANCO DO BRASIL	267099	OB:10200028	11,00 -
BANCO DO BRASIL	009527	OB:10200029	3,40 -
BANCO DO BRASIL	009528	OB:10200030	166,60 -
BANCO DO BRASIL	009529	OB:10200031	101,53 -
BANCO DO BRASIL	009530	OB:10200032	1,21 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:10200046	6.871,77 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:10200001	38.200,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:10200002	63.599,72 -
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO / OUTUBRO		TF:10200001	306.571,23
	Depositos em 20/10/2022:		306.571,23
	Saques em 20/10/2022:		306.571,23
	Saldo em 20/10/2022:		0,00
JOSELITO ACIOLI QUIRINO	011368	OB:10210001	70,01 -
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:10210002	6.855,65 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:10210005	6.871,77 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10210001	13.797,43
	Depositos em 21/10/2022:		13.797,43
	Saques em 21/10/2022:		13.797,43
	Saldo em 21/10/2022:		0,00
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:10260001	594,26 -
MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO DO CARMO	012042	OB:10260002	400,00 -
GERALDO DOS SANTOS	008536	OB:10260003	300,00 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:10260004	1.000,00 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:10260005	556,11 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10260001	2.850,37
	Depositos em 26/10/2022:		2.850,37
	Saques em 26/10/2022:		2.850,37
	Saldo em 26/10/2022:		0,00
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	112849	OB:10280001	739,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10280001	739,00
	Depositos em 28/10/2022:		739,00
	Saques em 28/10/2022:		739,00
	Saldo em 28/10/2022:		0,00
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:10310001	-6.871,77 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:10310001	6.871,77 -
	Depositos em 31/10/2022:		0,00
	Saques em 31/10/2022:		0,00
	Saldo em 31/10/2022:		0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Outubro / 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
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	369.787,22
		Total de Saques:	369.787,22
		Saldo Atual:	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Outubro / 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
MARIA CICERA PAULINO DE MELO	060837	OB:10060001	1.250,00 -
	Depositos em 06/10/2022:		0,00
	Saques em 06/10/2022:		1.250,00
	Saldo em 06/10/2022:		36,44
JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	102273	EO:10200010	1.516,63 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003549	EO:10200011	8.401,06 -
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	201239	OB:10200033	6.873,84 -
GEAN PABLO DOS SANTOS LIMA	201150	OB:10200034	1.250,00 -
FABIO DA SILVA	201149	OB:10200035	1.250,00 -
DOGIVAL LINS DA SILVA	201150	OB:10200036	1.250,00 -
IDC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	201151	OB:10200037	650,00 -
RENALVO ALVES FERREIRA	201151	OB:10200038	4.000,00 -
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	201151	OB:10200039	1.300,00 -
JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	201152	OB:10200040	1.000,00 -
JOSÉ BATISTA DA SILVA	201154	OB:10200041	1.250,00 -
MARIA CICERA PAULINO DE MELO	201153	OB:10200042	1.000,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	102273	OB:10200043	7.747,78 -
GILMAR EDUARDO FERREIRA	201152	OB:10200044	250,00 -
GILMAR EDUARDO FERREIRA	201158	OB:10200045	100,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:10200001	38.200,00
	Depositos em 20/10/2022:		38.200,00
	Saques em 20/10/2022:		37.839,31
	Saldo em 20/10/2022:		397,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102273	OB:10210004	12,00 -
	Depositos em 21/10/2022:		0,00
	Saques em 21/10/2022:		12,00
	Saldo em 21/10/2022:		385,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	OB:10250001	55,00 -
	Depositos em 25/10/2022:		0,00
	Saques em 25/10/2022:		55,00
	Saldo em 25/10/2022:		330,13
	Saldo Anterior:		1.286,44
	Total de Depositos:		38.200,00
	Total de Saques:		39.156,31
	Saldo Atual:		330,13



EXTRATO BANCÁRIO

Outubro / 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:10050001	1.049,88 -
	Depositos em 05/10/2022:		0,00
	Saques em 05/10/2022:		1.049,88
	Saldo em 05/10/2022:		378,01
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10100001	270,00 -
	Depositos em 10/10/2022:		0,00
	Saques em 10/10/2022:		270,00
	Saldo em 10/10/2022:		108,01
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:10130005	22.245,68
	Depositos em 13/10/2022:		22.245,68
	Saques em 13/10/2022:		0,00
	Saldo em 13/10/2022:		22.353,69
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10140001	20.364,49 -
	Depositos em 14/10/2022:		0,00
	Saques em 14/10/2022:		20.364,49
	Saldo em 14/10/2022:		1.989,20
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10190001	1.899,14 -
	Depositos em 19/10/2022:		0,00
	Saques em 19/10/2022:		1.899,14
	Saldo em 19/10/2022:		90,06
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:10200002	63.599,72
	Depositos em 20/10/2022:		63.599,72
	Saques em 20/10/2022:		0,00
	Saldo em 20/10/2022:		63.689,78
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10210001	13.797,43 -
	Depositos em 21/10/2022:		0,00
	Saques em 21/10/2022:		13.797,43
	Saldo em 21/10/2022:		49.892,35
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10260001	2.850,37 -
	Depositos em 26/10/2022:		0,00
	Saques em 26/10/2022:		2.850,37
	Saldo em 26/10/2022:		47.041,98
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:10280001	739,00 -
	Depositos em 28/10/2022:		0,00
	Saques em 28/10/2022:		739,00
	Saldo em 28/10/2022:		46.302,98
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:10310001	168,08
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:10310001	6.871,77
	Depositos em 31/10/2022:		7.039,85
	Saques em 31/10/2022:		0,00
	Saldo em 31/10/2022:		53.342,83
	Saldo Anterior:		1.427,89
	Total de Depositos:		92.885,25
	Total de Saques:		40.970,31
	Saldo Atual:		53.342,83



EXTRATO BANCÁRIO

Outubro / 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
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130001	5.000,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130002	364,40 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130003	16.000,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:10130004	881,28 -
		Depositos em 13/10/2022:	0,00
		Saques em 13/10/2022:	22.245,68
		Saldo em 13/10/2022:	55.107,66
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:10310002	600,80
		Depositos em 31/10/2022:	600,80
		Saques em 31/10/2022:	0,00
		Saldo em 31/10/2022:	55.708,46
		Saldo Anterior:	77.353,34
		Total de Depositos:	600,80
		Total de Saques:	22.245,68
		Saldo Atual:	55.708,46