



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 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
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:09010001	556,11 -
OI S.A	90101	OB:09010002	279,31 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:09010003	594,26 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09010001	1.429,68
		<b>Depositos em 01/09/2022:</b>	<b>1.429,68</b>
		<b>Saques em 01/09/2022:</b>	<b>1.429,68</b>
		<b>Saldo em 01/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
ANA PAULA DA SILVA	14810	EO:09200007	1.212,00 -
BANCO DO BRASIL	031060	EO:09200015	12.058,27 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	14811	OB:09200001	101.791,70 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	14811	OB:09200002	56,47 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	008897	OB:09200010	0,40 -
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:09200011	950,00 -
EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	039439	OB:09200012	300,00 -
EDILSON PINO DA SILVA	006792	OB:09200013	6.500,00 -
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:09200014	1.050,00 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:09200015	4.000,00 -
JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	014786	OB:09200016	2.800,00 -
JOSÉ CÍCERO DA SILVA SANTOS	020233	OB:09200017	1.500,00 -
FRANCYSLAINE GOMES DE SANTANA	019260	OB:09200018	1.250,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:09200019	1.500,00 -
ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	012412	OB:09200020	2.000,00 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:09200021	1.000,00 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:09200022	1.000,00 -
UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	92002	OB:09200023	300,00 -
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	92003	OB:09200024	643,18 -
DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	92004	OB:09200025	840,00 -
ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME.	92005	OB:09200026	1.816,00 -
BANCO DO BRASIL	287931	OB:09200027	11,00 -
BANCO DO BRASIL	287932	OB:09200028	11,00 -
BANCO DO BRASIL	403087	OB:09200029	3,40 -
BANCO DO BRASIL	403088	OB:09200030	166,60 -
BANCO DO BRASIL	403089	OB:09200031	101,84 -
BANCO DO BRASIL	403090	OB:09200032	1,21 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	002137	OB:09200033	933,61 -
JOAN COSTA MENEZES	032052	OB:09200034	300,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:09200001	125.474,55 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:09200002	37.000,00 -
REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO / SETEMBRO		TF:09200001	207.000,00
REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO / SETEMBRO		TF:09200002	99.571,23
		<b>Depositos em 20/09/2022:</b>	<b>306.571,23</b>
		<b>Saques em 20/09/2022:</b>	<b>306.571,23</b>
		<b>Saldo em 20/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	92101	OB:09210002	415,00 -
BANCO DO BRASIL	233157	OB:09210003	11,00 -
JOSÉ ERISSON DA SILVA	006071	OB:09210004	500,00 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:09210005	850,00 -
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:09210006	700,00 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:09210007	6.854,07 -
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	022926	OB:09210008	6.841,40 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA	008897	OB:09210009	6.873,97 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:09210010	6.874,27 -
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:09210011	6.874,96 -
EDINALDO LINO DA SILVA	009394	OB:09210012	6.858,42 -



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 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
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09210001	43.653,09
		<b>Depositos em 21/09/2022:</b>	<b>43.653,09</b>
		<b>Saques em 21/09/2022:</b>	<b>43.653,09</b>
		<b>Saldo em 21/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:09220004	544,25 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:09220005	506,11 -
BANCO DO BRASIL	234689	OB:09220006	11,00 -
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:09220007	6.874,00 -
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:09220008	6.868,23 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:09220009	6.872,12 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023867	OB:09220010	1.250,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09220001	24.925,71
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:09220002	2.000,00 -
		<b>Depositos em 22/09/2022:</b>	<b>24.925,71</b>
		<b>Saques em 22/09/2022:</b>	<b>24.925,71</b>
		<b>Saldo em 22/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	52401	EO:09270001	15.396,68 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	092701	OB:09270001	33.183,38 -
DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	92702	OB:09270002	840,00 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:09270003	6.867,57 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09270001	56.287,63
		<b>Depositos em 27/09/2022:</b>	<b>56.287,63</b>
		<b>Saques em 27/09/2022:</b>	<b>56.287,63</b>
		<b>Saldo em 27/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
JOSELITO ACIOLI QUIRINO	011368	OB:09280001	110,01 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09280001	110,01
		<b>Depositos em 28/09/2022:</b>	<b>110,01</b>
		<b>Saques em 28/09/2022:</b>	<b>110,01</b>
		<b>Saldo em 28/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	006200	EO:09300001	10.160,88 -
JORAIDE DO CARMO ROMIO	013749	OB:09300001	438,00 -
OI S.A	93001	OB:09300002	303,88 -
CLAUDIO JORGE DA SILVA	93002	OB:09300003	1.600,00 -
BANCO DO BRASIL	224840	OB:09300004	11,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:09300001	11.500,00
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:09300002	792,12
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09300003	221,64
		<b>Depositos em 30/09/2022:</b>	<b>12.513,76</b>
		<b>Saques em 30/09/2022:</b>	<b>12.513,76</b>
		<b>Saldo em 30/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total de Depositos:</b>	<b>445.491,11</b>
		<b>Total de Saques:</b>	<b>445.491,11</b>
		<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 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
JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	201119	EO:09200014	1.516,63 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	102273	OB:09200003	7.747,78 -
GEAN PABLO DOS SANTOS LIMA	201203	OB:09200004	1.250,00 -
J O DOS SANTOS	201204	OB:09200005	2.817,85 -
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	201204	OB:09200006	1.300,00 -
RENALVO ALVES FERREIRA	201203	OB:09200007	4.000,00 -
GILMAR EDUARDO FERREIRA	201202	OB:09200008	200,00 -
DOGIVAL LINS DA SILVA	201202	OB:09200009	1.250,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:09200002	37.000,00
		<b>Depositos em 20/09/2022:</b>	<b>37.000,00</b>
		<b>Saques em 20/09/2022:</b>	<b>20.082,26</b>
		<b>Saldo em 20/09/2022:</b>	<b>17.764,26</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003549	EO:09210001	8.401,06 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102273	OB:09210001	9,00 -
		<b>Depositos em 21/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saques em 21/09/2022:</b>	<b>8.410,06</b>
		<b>Saldo em 21/09/2022:</b>	<b>9.354,20</b>
FABIO DA SILVA	221123	OB:09220001	1.250,00 -
JOSÉ BATISTA DA SILVA	221123	OB:09220002	1.250,00 -
IDC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	221123	OB:09220003	650,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:09220002	2.000,00
		<b>Depositos em 22/09/2022:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Saques em 22/09/2022:</b>	<b>3.150,00</b>
		<b>Saldo em 22/09/2022:</b>	<b>8.204,20</b>
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	230840	OB:09230001	6.868,76 -
		<b>Depositos em 23/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saques em 23/09/2022:</b>	<b>6.868,76</b>
		<b>Saldo em 23/09/2022:</b>	<b>1.335,44</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	OB:09260001	49,00 -
		<b>Depositos em 26/09/2022:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saques em 26/09/2022:</b>	<b>49,00</b>
		<b>Saldo em 26/09/2022:</b>	<b>1.286,44</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>846,52</b>
		<b>Total de Depositos:</b>	<b>39.000,00</b>
		<b>Total de Saques:</b>	<b>38.560,08</b>
		<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.286,44</b>



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 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:09010001	1.429,68 -
	<b>Depositos em 01/09/2022:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 01/09/2022:</b>		<b>1.429,68</b>
	<b>Saldo em 01/09/2022:</b>		<b>976,84</b>
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:09200001	125.474,55
	<b>Depositos em 20/09/2022:</b>		<b>125.474,55</b>
	<b>Saques em 20/09/2022:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saldo em 20/09/2022:</b>		<b>126.451,39</b>
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09210001	43.653,09 -
	<b>Depositos em 21/09/2022:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 21/09/2022:</b>		<b>43.653,09</b>
	<b>Saldo em 21/09/2022:</b>		<b>82.798,30</b>
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09220001	24.925,71 -
	<b>Depositos em 22/09/2022:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 22/09/2022:</b>		<b>24.925,71</b>
	<b>Saldo em 22/09/2022:</b>		<b>57.872,59</b>
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09270001	56.287,63 -
	<b>Depositos em 27/09/2022:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 27/09/2022:</b>		<b>56.287,63</b>
	<b>Saldo em 27/09/2022:</b>		<b>1.584,96</b>
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09280001	110,01 -
	<b>Depositos em 28/09/2022:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 28/09/2022:</b>		<b>110,01</b>
	<b>Saldo em 28/09/2022:</b>		<b>1.474,95</b>
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:09300001	174,58
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:09300003	221,64 -
	<b>Depositos em 30/09/2022:</b>		<b>174,58</b>
	<b>Saques em 30/09/2022:</b>		<b>221,64</b>
	<b>Saldo em 30/09/2022:</b>		<b>1.427,89</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.406,52</b>
	<b>Total de Depositos:</b>		<b>125.649,13</b>
	<b>Total de Saques:</b>		<b>126.627,76</b>
	<b>Saldo Atual:</b>		<b>1.427,89</b>



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 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
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO	GR:09300002		875,30
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO	TB:09300001		11.500,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO	TB:09300002		792,12 -
	<b>Depositos em 30/09/2022:</b>		<b>875,30</b>
	<b>Saques em 30/09/2022:</b>		<b>12.292,12</b>
	<b>Saldo em 30/09/2022:</b>		<b>77.353,34</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>88.770,16</b>
	<b>Total de Depositos:</b>		<b>875,30</b>
	<b>Total de Saques:</b>		<b>12.292,12</b>
	<b>Saldo Atual:</b>		<b>77.353,34</b>