



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2020				
14/01/2020	2020 OB 01140001		110,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
14/01/2020	2020 OB 01140002		5,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
14/01/2020	2020 SQ 01140008	5,99		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
14/01/2020	2020 SQ 01140004	110,59		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
	Soma do dia:	116,58	116,58	
20/01/2020	2020 DP 01200001		180.738,92	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
20/01/2020	2020 TB 01200001	180.738,92		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIARIA
20/01/2020	2020 TB 01200001		180.738,92	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIARIA
20/01/2020	2020 TF 01200001	180.738,92		REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
	Soma do dia:	361.477,84	361.477,84	
22/01/2020	2020 EO 01220007	40,00		Imposto Sobre Serviços - ISS
22/01/2020	2020 EO 01220013	10.167,24		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
22/01/2020	2020 EO 01220012	8.661,46		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
22/01/2020	2020 EO 01220010	5.461,05		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
22/01/2020	2020 EO 01220011	1.996,00		Pensão Alimentícia
22/01/2020	2020 EO 01220009	4.362,18		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
22/01/2020	2020 EO 01220006		4.362,18	BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 EO 01220008		1.996,00	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
22/01/2020	2020 OB 01220012		3.320,84	EDINALDO LINO DA SILVA
22/01/2020	2020 OB 01220013		3.321,80	EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
22/01/2020	2020 OB 01220014		485,18	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
22/01/2020	2020 OB 01220015		640,92	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
22/01/2020	2020 OB 01220016		450,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA
22/01/2020	2020 OB 01220017		300,00	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
22/01/2020	2020 OB 01220018		750,00	ANNA POTYRA ALVES GALDINO
22/01/2020	2020 OB 01220019		204,00	GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP
22/01/2020	2020 OB 01220020		1.000,00	QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS
22/01/2020	2020 OB 01220021		850,00	MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
22/01/2020	2020 OB 01220022		650,00	JOSE GOES FILHO
22/01/2020	2020 OB 01220023		500,00	K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
22/01/2020	2020 OB 01220039		1.200,00	ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
22/01/2020	2020 OB 01220035		10,45	BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 OB 01220034		10,45	BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 OB 01220038		500,00	GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
22/01/2020	2020 OB 01220033		59,23	BANCO DO BRASIL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2020				
22/01/2020	2020 OB 01220032		1,99	BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 OB 01220031		108,80	BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 OB 01220037		9.596,27	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
22/01/2020	2020 OB 01220036		89.881,68	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
22/01/2020	2020 OB 01220030		3,40	BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 OB 01220029		150,00	JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
22/01/2020	2020 OB 01220028		1.000,00	GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA
22/01/2020	2020 OB 01220027		4.100,00	ROMILDO PINO DA SILVA
22/01/2020	2020 OB 01220026		800,00	MURILO SILVEIRA DA SILVA
22/01/2020	2020 OB 01220025		1.000,00	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
22/01/2020	2020 OB 01220024		1.200,00	JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
22/01/2020	2020 OB 01220002		3.321,34	FAUSTO BATISTA
22/01/2020	2020 OB 01220003		3.320,00	RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO
22/01/2020	2020 OB 01220004		3.323,53	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
22/01/2020	2020 OB 01220005		3.320,46	EDECIO FERNANDES DA SILVA
22/01/2020	2020 OB 01220006		3.321,89	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
22/01/2020	2020 OB 01220007		3.326,80	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
22/01/2020	2020 OB 01220009		3.321,02	ANTONIO LOURENCO NETO
22/01/2020	2020 OB 01220010		3.320,54	JOSE ANIZIO DE AMORIM
22/01/2020	2020 OB 01220011		3.320,18	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
22/01/2020	2020 SQ 01220146	150,00		JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
22/01/2020	2020 SQ 01220076	3.321,80		EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
22/01/2020	2020 SQ 01220080	485,18		EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
22/01/2020	2020 SQ 01220084	640,92		EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
22/01/2020	2020 SQ 01220088	450,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
22/01/2020	2020 SQ 01220092	300,00		UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
22/01/2020	2020 SQ 01220018	3.321,34		FAUSTO BATISTA
22/01/2020	2020 SQ 01220096	750,00		ANNA POTYRA ALVES GALDINO
22/01/2020	2020 SQ 01220100	204,00		GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP
22/01/2020	2020 SQ 01220022	3.320,00		RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO
22/01/2020	2020 SQ 01220108	850,00		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
22/01/2020	2020 SQ 01220112	650,00		JOSE GOES FILHO
22/01/2020	2020 SQ 01220026	3.323,53		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
22/01/2020	2020 SQ 01220116	500,00		K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
22/01/2020	2020 SQ 01220120	1.200,00		JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
22/01/2020	2020 SQ 01220030	3.320,46		EDECIO FERNANDES DA SILVA
22/01/2020	2020 SQ 01220124	1.000,00		LUCAS LUAN DE MOURA LIMA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2020				
22/01/2020	2020 SQ 01220034	3.321,89		MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
22/01/2020	2020 SQ 01220038	3.326,80		FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
22/01/2020	2020 SQ 01220060	3.321,02		ANTONIO LOURENÇO NETO
22/01/2020	2020 SQ 01220001	4.362,18		BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 SQ 01220130	760,00		MURILO SILVEIRA DA SILVA
22/01/2020	2020 SQ 01220134	4.100,00		ROMILDO PINO DA SILVA
22/01/2020	2020 SQ 01220068	3.320,18		FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
22/01/2020	2020 SQ 01220003	1.996,00		ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
22/01/2020	2020 SQ 01220138	1.000,00		QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS
22/01/2020	2020 SQ 01220142	1.000,00		GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA
22/01/2020	2020 SQ 01220218	3.320,54		JOSE ANIZIO DE AMORIM
22/01/2020	2020 SQ 01220072	3.320,84		EDINALDO LINO DA SILVA
22/01/2020	2020 SQ 01220154	108,80		BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 SQ 01220158	3,40		BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 SQ 01220162	1,99		BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 SQ 01220166	59,23		BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 SQ 01220170	10,45		BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 SQ 01220174	10,45		BANCO DO BRASIL
22/01/2020	2020 SQ 01220192	9.596,27		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
22/01/2020	2020 SQ 01220196	500,00		GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
22/01/2020	2020 SQ 01220210	59.233,75		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
22/01/2020	2020 SQ 01220214	1.200,00		ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
22/01/2020	2020 TB 01220001	30.147,78		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 12-7 CAIXA ECONOMICA
22/01/2020	2020 TB 01220002	136.515,19		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
22/01/2020	2020 TB 01220002		136.515,19	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
22/01/2020	2020 TB 01220001		30.147,78	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 12-7 CAIXA ECONOMICA
	Soma do dia:	325.011,92	325.011,92	
23/01/2020	2020 OB 01230002		9,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/01/2020	2020 OB 01230001		3.000,00	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
23/01/2020	2020 SQ 01230008	9,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/01/2020	2020 SQ 01230004	3.000,00		LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
23/01/2020	2020 TB 01230001	3.000,00		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
23/01/2020	2020 TB 01230001		3.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	6.009,00	6.009,00	
24/01/2020	2020 EO 01240001		8.661,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/01/2020	2020 OB 01240001		28,70	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2020				
24/01/2020	2020 SQ 01240001	8.661,46		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/01/2020	2020 SQ 01240004	28,70		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME
24/01/2020	2020 TB 01240001	3.000,00		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
24/01/2020	2020 TB 01240001		3.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	11.690,16	11.690,16	
27/01/2020	2020 OB 01270001		42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/01/2020	2020 SQ 01270004	42,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Soma do dia:	42,00	42,00	
28/01/2020	2020 OB 01280001		100,00	FAUSTO BATISTA
28/01/2020	2020 OB 01280002		230,00	JOSELITO ACIOLI QUIRINO
28/01/2020	2020 SQ 01280008	230,00		JOSELITO ACIOLI QUIRINO
28/01/2020	2020 SQ 01280004	100,00		FAUSTO BATISTA
	Soma do dia:	330,00	330,00	
30/01/2020	2020 EO 01300002		10.167,24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 EO 01300001		5.461,05	MUNICIPIO DE MURICI
30/01/2020	2020 OB 01300003		346,73	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
30/01/2020	2020 OB 01300001		16.740,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 OB 01300002		6.476,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 OB 01300005		280,00	CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
30/01/2020	2020 OB 01300004		270,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 SQ 01300001	5.461,05		MUNICIPIO DE MURICI
30/01/2020	2020 SQ 01300024	280,00		CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
30/01/2020	2020 SQ 01300020	270,00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 SQ 01300016	6.476,25		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 SQ 01300012	346,73		TELEMAR NORTE LESTE S/A.
30/01/2020	2020 SQ 01300003	10.167,24		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 SQ 01300004	16.740,38		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
30/01/2020	2020 TB 01300001	37.100,35		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
30/01/2020	2020 TB 01300001		37.100,35	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	76.842,00	76.842,00	
31/01/2020	2020 DP 01310001		55,05	GANHOS DE APLICAÇÃO JANEIRO
31/01/2020	2020 GR 01310001	55,05		GANHOS DE APLICAÇÃO
	Soma do dia:	55,05	55,05	