



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Junho / 2020				
19/06/2020	2020 DP 06190046		219,98	[ESTORNO - CONTA DESTINO DO CREDITO ENCERRADA, DOCUMENTO 300.013, LOTE 14175,] - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/06/2020	2020 DP 06190001		196.914,29	REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JUNHO
19/06/2020	2020 EO 06190018	2.090,00		Pensão Alimenticia
19/06/2020	2020 EO 06190017	836,00		Pensão Alimenticia
19/06/2020	2020 EO 06190016	1.663,07		Pensão Alimenticia
19/06/2020	2020 EO 06190015	4.286,97		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
19/06/2020	2020 EO 06190014	6.722,07		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
19/06/2020	2020 EO 06190013	6.023,91		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
19/06/2020	2020 EO 06190012	11.082,81		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
19/06/2020	2020 EO 06190010		836,00	MYLENA RAKEL LOPES TRAJANO
19/06/2020	2020 EO 06190009		2.090,00	ANA PAULA DA SILVA BATISTA
19/06/2020	2020 EO 06190008		1.663,07	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
19/06/2020	2020 OB 06190011		1.050,00	QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS
19/06/2020	2020 OB 06190010		900,00	MURILO SILVEIRA DA SILVA
19/06/2020	2020 OB 06190009		367,11	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
19/06/2020	2020 OB 06190008		-219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/06/2020	2020 OB 06190007		219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/06/2020	2020 OB 06190028		450,00	DANIEL THIAGO DO NASCIMENTO CAMPOS
19/06/2020	2020 OB 06190006		10,45	BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 OB 06190013		850,00	ANNA POTYRA ALVES GALDINO
19/06/2020	2020 OB 06190014		950,00	MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
19/06/2020	2020 OB 06190005		64,90	BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 OB 06190004		112,20	BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 OB 06190015		300,00	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
19/06/2020	2020 OB 06190016		700,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA
19/06/2020	2020 OB 06190017		10,45	BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 OB 06190018		390,00	GYSA SAYONARA GOMES E SILVA ME
19/06/2020	2020 OB 06190019		1.050,00	GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA
19/06/2020	2020 OB 06190020		1.300,00	JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
19/06/2020	2020 OB 06190021		1.300,00	ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
19/06/2020	2020 OB 06190027		3.500,00	EDECIO FERNANDES DA SILVA
19/06/2020	2020 OB 06190024		3.468,00	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
19/06/2020	2020 OB 06190002		4.700,00	ROMILDO PINO DA SILVA
19/06/2020	2020 OB 06190023		10.538,61	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
19/06/2020	2020 OB 06190025		3.500,00	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
19/06/2020	2020 OB 06190026		3.500,00	FAUSTO BATISTA
19/06/2020	2020 OB 06190022		1.200,00	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Junho / 2020				
19/06/2020	2020 OB 06190003		3.000,00	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
19/06/2020	2020 OB 06190001		97.611,39	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSONADOS
19/06/2020	2020 OB 06190012		750,00	JOSE GOES FILHO
19/06/2020	2020 SQ 06190140	3.500,00		JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
19/06/2020	2020 SQ 06190022	4.700,00		ROMILDO PINO DA SILVA
19/06/2020	2020 SQ 06190026	3.000,00		LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
19/06/2020	2020 SQ 06190030	112,20		BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 SQ 06190034	64,90		BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 SQ 06190001	1.663,07		ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
19/06/2020	2020 SQ 06190003	2.090,00		ANA PAULA DA SILVA BATISTA
19/06/2020	2020 SQ 06190050	219,98		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/06/2020	2020 SQ 06190054	367,11		EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
19/06/2020	2020 SQ 06190058	900,00		MURILO SILVEIRA DA SILVA
19/06/2020	2020 SQ 06190062	1.050,00		QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS
19/06/2020	2020 SQ 06190066	750,00		JOSE GOES FILHO
19/06/2020	2020 SQ 06190070	850,00		ANNA POTYRA ALVES GALDINO
19/06/2020	2020 SQ 06190074	950,00		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
19/06/2020	2020 SQ 06190078	300,00		UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
19/06/2020	2020 SQ 06190082	700,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
19/06/2020	2020 SQ 06190086	10,45		BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 SQ 06190090	10,45		BANCO DO BRASIL
19/06/2020	2020 SQ 06190094	390,00		GYSA SAYONARA GOMES E SILVA ME
19/06/2020	2020 SQ 06190098	1.050,00		GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA
19/06/2020	2020 SQ 06190102	1.300,00		JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
19/06/2020	2020 SQ 06190106	1.300,00		ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
19/06/2020	2020 SQ 06190110	1.200,00		LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
19/06/2020	2020 SQ 06190128	64.906,56		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS
19/06/2020	2020 SQ 06190132	10.538,61		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS
19/06/2020	2020 SQ 06190136	3.468,00		FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
19/06/2020	2020 SQ 06190144	3.500,00		FAUSTO BATISTA
19/06/2020	2020 SQ 06190148	3.500,00		EDECIO FERNANDES DA SILVA
19/06/2020	2020 SQ 06190009	836,00		MYLENA RAKEL LOPES TRAJANO
19/06/2020	2020 SQ 06190152	450,00		DANIEL THIAGO DO NASCIMENTO CAMPOS
19/06/2020	2020 TB 06190001	31.700,00		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 12-7 CAIXA ECONOMICA
19/06/2020	2020 TB 06190002	72.370,11		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIARIA
19/06/2020	2020 TB 06190001		31.700,00	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 12-7 CAIXA ECONOMICA
19/06/2020	2020 TB 06190002		72.370,11	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIARIA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Junho / 2020				
19/06/2020	2020 TF 06190001	196.914,29		REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JUNHO
	Soma do dia:	447.366,56	447.366,56	
22/06/2020	2020 EO 06220001		6.722,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/06/2020	2020 EO 06220002		4.286,97	BANCO DO BRASIL
22/06/2020	2020 OB 06220004		296,24	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
22/06/2020	2020 OB 06220001		668,05	GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP
22/06/2020	2020 OB 06220002		500,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME
22/06/2020	2020 OB 06220003		225,50	CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME
22/06/2020	2020 OB 06220005		10,45	BANCO DO BRASIL
22/06/2020	2020 OB 06220006		9,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/06/2020	2020 OB 06220007		500,00	GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
22/06/2020	2020 OB 06220008		150,00	JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
22/06/2020	2020 OB 06220009		650,00	K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
22/06/2020	2020 OB 06220010		3.500,00	JOSE ANIZIO DE AMORIM
22/06/2020	2020 OB 06220011		3.500,00	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
22/06/2020	2020 OB 06220012		3.500,00	ANTONIO LOURENCO NETO
22/06/2020	2020 OB 06220013		3.500,00	EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
22/06/2020	2020 OB 06220014		3.500,00	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
22/06/2020	2020 OB 06220015		3.500,00	EDINALDO LINO DA SILVA
22/06/2020	2020 OB 06220016		668,05	GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP
22/06/2020	2020 SQ 06220020	10,45		BANCO DO BRASIL
22/06/2020	2020 SQ 06220008	500,00		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME
22/06/2020	2020 SQ 06220060	3.500,00		EDINALDO LINO DA SILVA
22/06/2020	2020 SQ 06220056	3.500,00		FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
22/06/2020	2020 SQ 06220052	3.500,00		EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
22/06/2020	2020 SQ 06220048	3.500,00		ANTONIO LOURENCO NETO
22/06/2020	2020 SQ 06220044	3.500,00		MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
22/06/2020	2020 SQ 06220003	4.286,97		BANCO DO BRASIL
22/06/2020	2020 SQ 06220040	3.500,00		JOSE ANIZIO DE AMORIM
22/06/2020	2020 SQ 06220036	650,00		K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
22/06/2020	2020 SQ 06220032	150,00		JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
22/06/2020	2020 SQ 06220028	500,00		GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
22/06/2020	2020 SQ 06220012	225,50		CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME
22/06/2020	2020 SQ 06220024	9,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/06/2020	2020 SQ 06220004	668,05		GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP
22/06/2020	2020 SQ 06220064	668,05		GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Junho / 2020				
22/06/2020	2020 SQ 06220016	296,24		TELEMAR NORTE LESTE S/A.
22/06/2020	2020 SQ 06220005	6.722,07		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/06/2020	2020 TB 06220001	24.655,26		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
22/06/2020	2020 TB 06220001		24.655,26	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	60.341,59	60.341,59	
25/06/2020	2020 OB 06250001		10,45	BANCO DO BRASIL
25/06/2020	2020 OB 06250004		3.500,00	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
25/06/2020	2020 OB 06250003		219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
25/06/2020	2020 OB 06250002		49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/06/2020	2020 SQ 06250008	49,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/06/2020	2020 SQ 06250012	219,98		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
25/06/2020	2020 SQ 06250016	3.500,00		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
25/06/2020	2020 SQ 06250004	10,45		BANCO DO BRASIL
25/06/2020	2020 TB 06250001	3.730,43		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
25/06/2020	2020 TB 06250001		3.730,43	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	7.509,86	7.509,86	
26/06/2020	2020 EO 06260002		6.023,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/06/2020	2020 EO 06260001		11.082,81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/06/2020	2020 OB 06260002		260,05	JOSELITO ACIOLI QUIRINO
26/06/2020	2020 OB 06260004		22,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/06/2020	2020 OB 06260003		126,30	RONALDO LUCIANO DA SILVA
26/06/2020	2020 OB 06260001		23.252,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/06/2020	2020 SQ 06260004	23.252,25		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/06/2020	2020 SQ 06260016	22,64		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/06/2020	2020 SQ 06260012	126,30		RONALDO LUCIANO DA SILVA
26/06/2020	2020 SQ 06260008	260,05		JOSELITO ACIOLI QUIRINO
26/06/2020	2020 SQ 06260003	6.023,91		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/06/2020	2020 SQ 06260001	11.082,81		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/06/2020	2020 TB 06260001	40.767,96		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
26/06/2020	2020 TB 06260001		40.767,96	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	81.535,92	81.535,92	
30/06/2020	2020 DP 06300001		16,47	GANHOS DE APLICAÇÃO JUNHO
30/06/2020	2020 DP 06300004		5,44	GANHOS DE APLICAÇÃO JUNHO
30/06/2020	2020 EO 06300001	78,81		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
30/06/2020	2020 GR 06300002	5,44		GANHOS DE APLICAÇÃO



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Junho / 2020				
30/06/2020	2020 GR 06300001	16,47		GANHOS DE APLICAÇÃO
30/06/2020	2020 OB 06300001		1.050,00	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
30/06/2020	2020 SQ 06300006	971,19		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS
30/06/2020	2020 TB 06300002	3.000,00		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
30/06/2020	2020 TB 06300001	1.000,00		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO FIXA
30/06/2020	2020 TB 06300002		3.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
30/06/2020	2020 TB 06300001		1.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO FIXA
	Soma do dia:	5.071,91	5.071,91	