



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Outubro / 2020				
20/10/2020	2020 DP 10200001		196.914,29	REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL / DUODÉCIMO OUTUBRO
20/10/2020	2020 EO 10200009	2.618,17		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
20/10/2020	2020 EO 10200012	6.349,97		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
20/10/2020	2020 EO 10200011	11.082,81		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
20/10/2020	2020 EO 10200010	6.722,07		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
20/10/2020	2020 EO 10200015	1.663,07		Pensão Alimenticia
20/10/2020	2020 EO 10200014	836,00		Pensão Alimenticia
20/10/2020	2020 EO 10200013	1.045,00		Pensão Alimenticia
20/10/2020	2020 EO 10200016		1.045,00	ANA PAULA DA SILVA
20/10/2020	2020 EO 10200008		1.663,07	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
20/10/2020	2020 EO 10200017		836,00	MYLENA RAKEL LOPES TRAJANO
20/10/2020	2020 OB 10200023		650,00	K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
20/10/2020	2020 OB 10200034		67,29	BANCO DO BRASIL
20/10/2020	2020 OB 10200033		112,20	BANCO DO BRASIL
20/10/2020	2020 OB 10200032		10,45	BANCO DO BRASIL
20/10/2020	2020 OB 10200031		150,00	JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
20/10/2020	2020 OB 10200030		10.538,61	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSONADOS
20/10/2020	2020 OB 10200029		97.611,39	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSONADOS
20/10/2020	2020 OB 10200028		3.500,00	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
20/10/2020	2020 OB 10200027		1.050,00	GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA
20/10/2020	2020 OB 10200026		1.300,00	ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
20/10/2020	2020 OB 10200025		1.300,00	JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
20/10/2020	2020 OB 10200024		1.200,00	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
20/10/2020	2020 OB 10200004		900,00	MURILO SILVEIRA DA SILVA
20/10/2020	2020 OB 10200022		3.499,92	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
20/10/2020	2020 OB 10200021		3.500,00	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
20/10/2020	2020 OB 10200020		3.500,00	EDECIO FERNANDES DA SILVA
20/10/2020	2020 OB 10200019		300,00	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
20/10/2020	2020 OB 10200018		1.050,00	QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS
20/10/2020	2020 OB 10200017		3.499,99	EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
20/10/2020	2020 OB 10200014		312,80	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
20/10/2020	2020 OB 10200013		1.000,00	MARIANA GOMES QUIRINO
20/10/2020	2020 OB 10200012		423,93	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
20/10/2020	2020 OB 10200011		1.000,00	GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
20/10/2020	2020 OB 10200010		850,00	ANNA POTYRA ALVES GALDINO
20/10/2020	2020 OB 10200009		0,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
20/10/2020	2020 OB 10200008		950,00	MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Outubro / 2020				
20/10/2020	2020 OB 10200007		601,99	J. JOSELHO DE MELO - ME
20/10/2020	2020 OB 10200006		550,04	J. JOSELHO DE MELO - ME
20/10/2020	2020 OB 10200005		700,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA
20/10/2020	2020 OB 10200001		3.000,00	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
20/10/2020	2020 OB 10200002		4.700,00	ROMILDO PINO DA SILVA
20/10/2020	2020 OB 10200003		750,00	JOSE GOES FILHO
20/10/2020	2020 SQ 10200020	700,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
20/10/2020	2020 SQ 10200048	423,93		EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
20/10/2020	2020 SQ 10200008	4.700,00		ROMILDO PINO DA SILVA
20/10/2020	2020 SQ 10200016	900,00		MURILO SILVEIRA DA SILVA
20/10/2020	2020 SQ 10200160	10,45		BANCO DO BRASIL
20/10/2020	2020 SQ 10200164	112,20		BANCO DO BRASIL
20/10/2020	2020 SQ 10200168	67,29		BANCO DO BRASIL
20/10/2020	2020 SQ 10200044	1.000,00		GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
20/10/2020	2020 SQ 10200052	1.000,00		MARIANA GOMES QUIRINO
20/10/2020	2020 SQ 10200056	312,80		TELEMAR NORTE LESTE S/A.
20/10/2020	2020 SQ 10200086	1.050,00		QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS
20/10/2020	2020 SQ 10200090	300,00		UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
20/10/2020	2020 SQ 10200094	3.500,00		EDECIO FERNANDES DA SILVA
20/10/2020	2020 SQ 10200098	3.500,00		JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
20/10/2020	2020 SQ 10200102	3.499,99		EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
20/10/2020	2020 SQ 10200106	3.499,92		FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
20/10/2020	2020 SQ 10200110	650,00		K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
20/10/2020	2020 SQ 10200114	1.200,00		LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
20/10/2020	2020 SQ 10200118	1.300,00		JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
20/10/2020	2020 SQ 10200122	1.300,00		ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
20/10/2020	2020 SQ 10200126	1.050,00		GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA
20/10/2020	2020 SQ 10200130	3.500,00		FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
20/10/2020	2020 SQ 10200001	1.663,07		ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
20/10/2020	2020 SQ 10200148	67.294,30		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS
20/10/2020	2020 SQ 10200152	10.538,61		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS
20/10/2020	2020 SQ 10200003	1.045,00		ANA PAULA DA SILVA
20/10/2020	2020 SQ 10200005	836,00		MYLENA RAKEL LOPES TRAJANO
20/10/2020	2020 SQ 10200156	150,00		JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
20/10/2020	2020 SQ 10200004	3.000,00		LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP
20/10/2020	2020 SQ 10200032	950,00		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
20/10/2020	2020 SQ 10200028	601,99		J. JOSELHO DE MELO - ME



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Outubro / 2020				
20/10/2020	2020 SQ 10200024	550,04		J. JOSELHO DE MELO - ME
20/10/2020	2020 SQ 10200012	750,00		JOSE GOES FILHO
20/10/2020	2020 SQ 10200040	850,00		ANNA POTYRA ALVES GALDINO
20/10/2020	2020 SQ 10200036	0,20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
20/10/2020	2020 TB 10200002	64.736,76		TRANSFERENCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
20/10/2020	2020 TB 10200001	31.000,00		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 12-7 CAIXA ECONOMICA
20/10/2020	2020 TB 10200002		64.736,76	TRANSFERENCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
20/10/2020	2020 TB 10200001		31.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 12-7 CAIXA ECONOMICA
20/10/2020	2020 TF 10200001	196.914,29		REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO OUTUBRO
	Soma do dia:	444.773,93	444.773,93	
21/10/2020	2020 EO 10210001		2.618,17	BANCO DO BRASIL
21/10/2020	2020 EO 10210002		6.722,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/10/2020	2020 OB 10210008		10,45	BANCO DO BRASIL
21/10/2020	2020 OB 10210007		3.400,00	JOSE ANIZIO DE AMORIM
21/10/2020	2020 OB 10210006		260,00	J HIGINO DA SILVA NETO
21/10/2020	2020 OB 10210005		3.500,00	EDINALDO LINO DA SILVA
21/10/2020	2020 OB 10210004		3.270,45	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
21/10/2020	2020 OB 10210002		0,10	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
21/10/2020	2020 OB 10210003		3.500,00	ANTONIO LOURENCO NETO
21/10/2020	2020 OB 10210001		219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
21/10/2020	2020 OB 10210009		9,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/10/2020	2020 SQ 10210004	219,98		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
21/10/2020	2020 SQ 10210036	9,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/10/2020	2020 SQ 10210032	10,45		BANCO DO BRASIL
21/10/2020	2020 SQ 10210003	6.722,07		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/10/2020	2020 SQ 10210028	3.400,00		JOSE ANIZIO DE AMORIM
21/10/2020	2020 SQ 10210024	260,00		J HIGINO DA SILVA NETO
21/10/2020	2020 SQ 10210020	3.500,00		EDINALDO LINO DA SILVA
21/10/2020	2020 SQ 10210001	2.618,17		BANCO DO BRASIL
21/10/2020	2020 SQ 10210016	3.270,45		MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
21/10/2020	2020 SQ 10210012	3.500,00		ANTONIO LOURENCO NETO
21/10/2020	2020 SQ 10210008	0,10		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
21/10/2020	2020 TB 10210001	13.119,15		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
21/10/2020	2020 TB 10210001		13.119,15	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	36.629,37	36.629,37	
23/10/2020	2020 OB 10230001		3.013,00	JANINE MARIA LINS TENÓRIO



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Outubro / 2020				
23/10/2020	2020 OB 10230002		3.464,23	FAUSTO BATISTA
23/10/2020	2020 SQ 10230004	3.013,00		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
23/10/2020	2020 SQ 10230008	3.464,23		FAUSTO BATISTA
23/10/2020	2020 TB 10230001	6.477,23		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
23/10/2020	2020 TB 10230001		6.477,23	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	12.954,46	12.954,46	
26/10/2020	2020 EO 10260001		11.082,81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/10/2020	2020 EO 10260002		6.349,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/10/2020	2020 OB 10260005		49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/10/2020	2020 OB 10260004		10,45	BANCO DO BRASIL
26/10/2020	2020 OB 10260002		417,00	CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME
26/10/2020	2020 OB 10260001		23.252,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/10/2020	2020 OB 10260003		425,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME
26/10/2020	2020 SQ 10260003	6.349,97		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/10/2020	2020 SQ 10260004	23.252,25		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/10/2020	2020 SQ 10260024	425,00		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME
26/10/2020	2020 SQ 10260020	49,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/10/2020	2020 SQ 10260016	10,45		BANCO DO BRASIL
26/10/2020	2020 SQ 10260008	417,00		CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME
26/10/2020	2020 SQ 10260001	11.082,81		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/10/2020	2020 TB 10260001	41.537,48		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
26/10/2020	2020 TB 10260001		41.537,48	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	83.123,96	83.123,96	
27/10/2020	2020 TB 10270001	10.500,00		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO FIXA
27/10/2020	2020 TB 10270002	10.500,00		TRANSFERENCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
27/10/2020	2020 TB 10270001		10.500,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO FIXA
27/10/2020	2020 TB 10270002		10.500,00	TRANSFERENCIA PARA A CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	21.000,00	21.000,00	
29/10/2020	2020 EO 10290002	211,60		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
29/10/2020	2020 EO 10290001	1.454,40		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
29/10/2020	2020 OB 10290003		15.651,32	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSONADOS
29/10/2020	2020 OB 10290001		30,60	BANCO DO BRASIL
29/10/2020	2020 OB 10290002		13,98	BANCO DO BRASIL
29/10/2020	2020 SQ 10290004	30,60		BANCO DO BRASIL
29/10/2020	2020 SQ 10290016	13.985,32		ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Outubro / 2020				
29/10/2020	2020 SQ 10290008	13,98		BANCO DO BRASIL
29/10/2020	2020 TB 10290001	14.029,90		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
29/10/2020	2020 TB 10290001		14.029,90	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	29.725,80	29.725,80	
30/10/2020	2020 DP 10300004		13,38	GANHOS DE APLICAÇÃO OUTUBRO
30/10/2020	2020 DP 10300001		0,95	GANHOS DE APLICAÇÃO OUTUBRO
30/10/2020	2020 GR 10300001	0,95		GANHOS DE APLICAÇÃO
30/10/2020	2020 GR 10300002	13,38		GANHOS DE APLICAÇÃO
30/10/2020	2020 TB 10300001	73,95		RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
30/10/2020	2020 TB 10300001		73,95	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO DIÁRIA
	Soma do dia:	88,28	88,28	