



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2021				
01/02/2021	2021 OB 02010007		10,45	BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 OB 02010002		650,00	K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
01/02/2021	2021 OB 02010001		219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
01/02/2021	2021 OB 02010003		150,00	JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
01/02/2021	2021 OB 02010004		1.100,00	ADRIELY AFONSO DA SILVA
01/02/2021	2021 OB 02010005		10,45	BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 OB 02010008		10,45	BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 OB 02010006		10,45	BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 SQ 02290048	650,00		K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
01/02/2021	2021 SQ 02290052	150,00		JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
01/02/2021	2021 SQ 02290056	1.100,00		ADRIELY AFONSO DA SILVA
01/02/2021	2021 SQ 02290060	10,45		BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 SQ 02290064	10,45		BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 SQ 02290068	10,45		BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 SQ 02290072	10,45		BANCO DO BRASIL
01/02/2021	2021 SQ 02290076	219,98		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
01/02/2021	2021 TB 02010001	2.161,78		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
01/02/2021	2021 TB 02010001		2.161,78	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	4.323,56	4.323,56	
08/02/2021	2021 OB 02080001		36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2021	2021 SQ 02290126	36,50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Soma do dia:	36,50	36,50	
19/02/2021	2021 DP 02260003		195.396,85	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO FEVEREIRO
19/02/2021	2021 TB 02190001	195.396,85		CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
19/02/2021	2021 TB 02190001		195.396,85	CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
19/02/2021	2021 TF 02190001	195.396,85		REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO FEVEREIRO
	Soma do dia:	390.793,70	390.793,70	
22/02/2021	2021 EO 02220001	556,77		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
22/02/2021	2021 EO 02220005	1.100,00		Pensão Alimenticia
22/02/2021	2021 EO 02220004	6.560,95		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
22/02/2021	2021 EO 02220003	11.203,38		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
22/02/2021	2021 EO 02220002	3.768,71		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
22/02/2021	2021 OB 02220004		77,10	BANCO DO BRASIL
22/02/2021	2021 OB 02220003		112,20	BANCO DO BRASIL
22/02/2021	2021 OB 02220002		10,45	BANCO DO BRASIL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2021				
22/02/2021	2021 OB 02220001		100.291,21	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
22/02/2021	2021 OB 02220005		106,50	BANCO DO BRASIL
22/02/2021	2021 SQ 02290118	77,10		BANCO DO BRASIL
22/02/2021	2021 SQ 02290122	106,50		BANCO DO BRASIL
22/02/2021	2021 SQ 02290090	77.101,40		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
22/02/2021	2021 SQ 02290110	10,45		BANCO DO BRASIL
22/02/2021	2021 SQ 02290114	112,20		BANCO DO BRASIL
22/02/2021	2021 TB 02220002	22.600,00		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA
22/02/2021	2021 TB 02220001	100.007,65		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
22/02/2021	2021 TB 02220002		22.600,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA
22/02/2021	2021 TB 02220001		100.007,65	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	223.205,11	223.205,11	
23/02/2021	2021 OB 02230002		850,00	ANNA POTYRA ALVES GALDINO
23/02/2021	2021 OB 02230014		3.500,06	EDECIO FERNANDES DA SILVA
23/02/2021	2021 OB 02230013		1.000,00	GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
23/02/2021	2021 OB 02230012		3.500,00	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
23/02/2021	2021 OB 02230010		3.499,99	EDINALDO LINO DA SILVA
23/02/2021	2021 OB 02230009		3.500,00	FAUSTO BATISTA
23/02/2021	2021 OB 02230008		3.493,28	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
23/02/2021	2021 OB 02230007		30,00	ABIMAE L PESSOA DE LIMA
23/02/2021	2021 OB 02230006		3.447,24	ABIMAE L PESSOA DE LIMA
23/02/2021	2021 OB 02230005		4.700,00	ROMILDO PINO DA SILVA
23/02/2021	2021 OB 02230004		750,00	JOSE GOES FILHO
23/02/2021	2021 OB 02230003		950,00	MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
23/02/2021	2021 OB 02230001		8.909,28	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
23/02/2021	2021 SQ 02290258	3.500,06		EDECIO FERNANDES DA SILVA
23/02/2021	2021 SQ 02290254	1.000,00		GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
23/02/2021	2021 SQ 02290246	3.500,00		VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
23/02/2021	2021 SQ 02290238	3.499,99		EDINALDO LINO DA SILVA
23/02/2021	2021 SQ 02290234	3.500,00		FAUSTO BATISTA
23/02/2021	2021 SQ 02290226	3.493,28		JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
23/02/2021	2021 SQ 02290222	30,00		ABIMAE L PESSOA DE LIMA
23/02/2021	2021 SQ 02290178	750,00		JOSE GOES FILHO
23/02/2021	2021 SQ 02290174	950,00		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
23/02/2021	2021 SQ 02290170	850,00		ANNA POTYRA ALVES GALDINO
23/02/2021	2021 SQ 02290098	8.909,28		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2021				
23/02/2021	2021 SQ 02290218	3.447,24		ABIMAE L PESSOA DE LIMA
23/02/2021	2021 SQ 02290182	4.700,00		ROMILDO PINO DA SILVA
23/02/2021	2021 TB 02230001	29.220,57		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
23/02/2021	2021 TB 02230001		29.220,57	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	67.350,42	67.350,42	
24/02/2021	2021 EO 02240002		10.720,39	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
24/02/2021	2021 EO 02240001		1.100,00	ANA PAULA DA SILVA
24/02/2021	2021 OB 02240011		3.500,00	ANTONIO LOURENCO NETO
24/02/2021	2021 OB 02240001		1.199,51	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
24/02/2021	2021 OB 02240002		22.167,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
24/02/2021	2021 OB 02240003		9,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/02/2021	2021 OB 02240004		10,45	BANCO DO BRASIL
24/02/2021	2021 OB 02240006		1.000,00	MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA
24/02/2021	2021 OB 02240007		3.000,00	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
24/02/2021	2021 OB 02240008		1.000,00	ANALINE EMANUELE DA SILVA
24/02/2021	2021 OB 02240009		1.000,00	SONIA MARIA DA SILVA
24/02/2021	2021 OB 02240010		900,00	MURILO SILVEIRA DA SILVA
24/02/2021	2021 OB 02240012		3.340,00	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
24/02/2021	2021 OB 02240013		3.459,81	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
24/02/2021	2021 OB 02240014		150,00	JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
24/02/2021	2021 OB 02240015		3.485,67	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
24/02/2021	2021 OB 02240016		3.486,42	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
24/02/2021	2021 OB 02240017		1.000,00	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
24/02/2021	2021 SQ 02260009	1.100,00		ANA PAULA DA SILVA
24/02/2021	2021 SQ 02290286	3.485,67		FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
24/02/2021	2021 SQ 02290250	3.459,81		MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
24/02/2021	2021 SQ 02290230	3.340,00		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
24/02/2021	2021 SQ 02290214	3.500,00		ANTONIO LOURENCO NETO
24/02/2021	2021 SQ 02290210	900,00		MURILO SILVEIRA DA SILVA
24/02/2021	2021 SQ 02290206	1.000,00		SONIA MARIA DA SILVA
24/02/2021	2021 SQ 02290202	1.000,00		ANALINE EMANUELE DA SILVA
24/02/2021	2021 SQ 02290198	3.000,00		LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
24/02/2021	2021 SQ 02290190	1.000,00		MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA
24/02/2021	2021 SQ 02290290	150,00		JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
24/02/2021	2021 SQ 02290294	3.486,42		DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
24/02/2021	2021 SQ 02290298	1.000,00		LUCAS LUAN DE MOURA LIMA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2021				
24/02/2021	2021 SQ 02290138	10,45		BANCO DO BRASIL
24/02/2021	2021 SQ 02290130	9,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/02/2021	2021 SQ 02290094	1.199,51		ABIMAEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
24/02/2021	2021 SQ 02260011	10.720,39		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
24/02/2021	2021 SQ 02290102	22.167,25		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
24/02/2021	2021 TB 02240001	52.397,41		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
24/02/2021	2021 TB 02240001		52.397,41	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	112.925,91	112.925,91	
25/02/2021	2021 OB 02250001		49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/02/2021	2021 SQ 02290134	49,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Soma do dia:	49,00	49,00	
26/02/2021	2021 DP 02000004		4,80	GANHOS DE APLICAÇÃO FEVEREIRO
26/02/2021	2021 EO 02260005		11.203,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/02/2021	2021 EO 02260004		3.768,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/02/2021	2021 EO 02260002		6.560,95	MUNICIPIO DE MURICI
26/02/2021	2021 EO 02260001		556,77	BANCO DO BRASIL
26/02/2021	2021 GR 02260001	4,80		GANHOS DE APLICAÇÃO
26/02/2021	2021 OB 02260013		23.406,26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/02/2021	2021 OB 02260012		219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
26/02/2021	2021 OB 02260002		10,45	BANCO DO BRASIL
26/02/2021	2021 OB 02260003		10,45	BANCO DO BRASIL
26/02/2021	2021 OB 02260004		219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
26/02/2021	2021 OB 02260005		32,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/02/2021	2021 OB 02260006		40,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/02/2021	2021 OB 02260007		501,25	J. JOSELHO DE MELO - ME
26/02/2021	2021 OB 02260008		649,26	J. JOSELHO DE MELO - ME
26/02/2021	2021 OB 02260009		700,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA
26/02/2021	2021 OB 02260011		700,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA
26/02/2021	2021 OB 02260010		318,30	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
26/02/2021	2021 SQ 02290150	219,98		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
26/02/2021	2021 SQ 02290278	23.406,26		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/02/2021	2021 SQ 02260017	11.203,38		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
26/02/2021	2021 SQ 02260007	6.560,95		MUNICIPIO DE MURICI
26/02/2021	2021 SQ 02260005	556,77		BANCO DO BRASIL
26/02/2021	2021 SQ 02290146	10,45		BANCO DO BRASIL
26/02/2021	2021 SQ 02290142	10,45		BANCO DO BRASIL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2021				
26/02/2021	2021 SQ 02290266	318,30		TELEMAR NORTE LESTE S/A.
26/02/2021	2021 SQ 02260015	3.768,71		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/02/2021	2021 SQ 02290274	219,98		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
26/02/2021	2021 SQ 02290270	700,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
26/02/2021	2021 SQ 02290154	32,96		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/02/2021	2021 SQ 02290158	40,28		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
26/02/2021	2021 SQ 02290162	501,25		J. JOSELHO DE MELO - ME
26/02/2021	2021 SQ 02290166	649,26		J. JOSELHO DE MELO - ME
26/02/2021	2021 SQ 02290262	700,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
26/02/2021	2021 TB 02260001	49.779,76		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
26/02/2021	2021 TB 02260002	5.800,00		CONTA INVESTIMENTOS FIXOS
26/02/2021	2021 TB 02260001		49.779,76	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
26/02/2021	2021 TB 02260002		5.800,00	CONTA INVESTIMENTOS FIXOS
	Soma do dia:	104.483,54	104.483,54	