



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2021				
07/01/2021	2021 TB 01070001	30,95		CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
07/01/2021	2021 TB 01070001		30,95	CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
	Soma do dia:	30,95	30,95	
20/01/2021	2021 DP 01200001		185.302,21	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
20/01/2021	2021 TB 01200001	185.302,21		CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
20/01/2021	2021 TB 01200001		185.302,21	CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
20/01/2021	2021 TF 01200001	185.302,21		REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
	Soma do dia:	370.604,42	370.604,42	
21/01/2021	2021 DP 01290028		1.500,00	[ESTORNO - PAGAMENTO INDEVIDO] - FAUSTO BATISTA
21/01/2021	2021 EO 01210002	10.720,39		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
21/01/2021	2021 EO 01210001	1.530,37		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
21/01/2021	2021 EO 01210003	6.510,57		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
21/01/2021	2021 EO 01210004	1.100,00		Pensão Alimentícia
21/01/2021	2021 EO 01210005		1.100,00	ANA PAULA DA SILVA
21/01/2021	2021 OB 01210024		3.499,01	FAUSTO BATISTA
21/01/2021	2021 OB 01210023		3.477,43	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
21/01/2021	2021 OB 01210021		2.674,43	ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 OB 01210020		4.919,88	ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 OB 01210019		4.919,88	ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 OB 01210018		87.484,87	ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 OB 01210017		3.492,71	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
21/01/2021	2021 OB 01210015		3.423,51	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
21/01/2021	2021 OB 01210016		3.495,31	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
21/01/2021	2021 OB 01210014		3.493,20	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
21/01/2021	2021 OB 01210013		3.440,95	ABIMAEI PESSOA DE LIMA
21/01/2021	2021 OB 01210012		3.500,00	EDINALDO LINO DA SILVA
21/01/2021	2021 OB 01210011		3.450,00	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/01/2021	2021 OB 01210010		3.492,71	ANTONIO LOURENCO NETO
21/01/2021	2021 OB 01210008		3.499,35	EDECIO FERNANDES DA SILVA
21/01/2021	2021 OB 01210003		67,62	BANCO DO BRASIL
21/01/2021	2021 OB 01210001		10,45	BANCO DO BRASIL
21/01/2021	2021 OB 01210002		91,80	BANCO DO BRASIL
21/01/2021	2021 OB 01210026		-1.500,00	FAUSTO BATISTA
21/01/2021	2021 OB 01210025		1.500,00	FAUSTO BATISTA
21/01/2021	2021 SQ 01210004	10,45		BANCO DO BRASIL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2021				
21/01/2021	2021 SQ 01210008	91,80		BANCO DO BRASIL
21/01/2021	2021 SQ 01210012	67,62		BANCO DO BRASIL
21/01/2021	2021 SQ 01210052	3.499,35		EDECIO FERNANDES DA SILVA
21/01/2021	2021 SQ 01210060	3.492,71		ANTONIO LOURENCO NETO
21/01/2021	2021 SQ 01210064	3.450,00		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/01/2021	2021 SQ 01210068	3.500,00		EDINALDO LINO DA SILVA
21/01/2021	2021 SQ 01210072	3.440,95		ABIMAEEL PESSOA DE LIMA
21/01/2021	2021 SQ 01210076	3.493,20		VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
21/01/2021	2021 SQ 01210080	3.423,51		JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
21/01/2021	2021 SQ 01210084	3.495,31		DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
21/01/2021	2021 SQ 01210088	3.492,71		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP
21/01/2021	2021 SQ 01210100	67.623,54		ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 SQ 01210104	4.919,88		ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 SQ 01210108	4.919,88		ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 SQ 01210112	2.674,43		ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2021	2021 SQ 01210001	1.100,00		ANA PAULA DA SILVA
21/01/2021	2021 SQ 01290016	3.477,43		MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
21/01/2021	2021 SQ 01290020	3.499,01		FAUSTO BATISTA
21/01/2021	2021 SQ 01290032	1.500,00		FAUSTO BATISTA
21/01/2021	2021 TB 01210002	121.769,57		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
21/01/2021	2021 TB 01210001	21.600,00		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA
21/01/2021	2021 TB 01210001		21.600,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA
21/01/2021	2021 TB 01210002		121.769,57	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	284.402,68	284.402,68	
22/01/2021	2021 OB 01220001		2.009,92	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
22/01/2021	2021 SQ 01220004	2.009,92		ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
	Soma do dia:	2.009,92	2.009,92	
25/01/2021	2021 OB 01250002		290,00	CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
25/01/2021	2021 OB 01250001		49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/01/2021	2021 OB 01250003		4.700,00	ROMILDO PINO DA SILVA
25/01/2021	2021 SQ 01250008	290,00		CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
25/01/2021	2021 SQ 01250012	4.700,00		ROMILDO PINO DA SILVA
25/01/2021	2021 SQ 01250004	49,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/01/2021	2021 TB 01250001	4.990,00		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
25/01/2021	2021 TB 01250001		4.990,00	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	10.029,00	10.029,00	



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2021				
26/01/2021	2021 DP 01260001		3,00	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
26/01/2021	2021 EO 01260002		6.510,57	MUNICIPIO DE MURICI
26/01/2021	2021 EO 01260001		1.530,37	BANCO DO BRASIL
26/01/2021	2021 OB 01260003		850,00	ANNA POTYRA ALVES GALDINO
26/01/2021	2021 OB 01260005		1.000,00	GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
26/01/2021	2021 OB 01260006		900,00	MURILO SILVEIRA DA SILVA
26/01/2021	2021 OB 01260007		750,00	JOSE GOES FILHO
26/01/2021	2021 OB 01260008		758,98	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
26/01/2021	2021 OB 01260001		315,96	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
26/01/2021	2021 OB 01260002		225,00	JOSELITO ACIOLI QUIRINO
26/01/2021	2021 OB 01260004		950,00	MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
26/01/2021	2021 SQ 01260008	225,00		JOSELITO ACIOLI QUIRINO
26/01/2021	2021 SQ 01260003	6.510,57		MUNICIPIO DE MURICI
26/01/2021	2021 SQ 01260001	1.530,37		BANCO DO BRASIL
26/01/2021	2021 SQ 01260032	758,98		EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
26/01/2021	2021 SQ 01260028	750,00		JOSE GOES FILHO
26/01/2021	2021 SQ 01260024	900,00		MURILO SILVEIRA DA SILVA
26/01/2021	2021 SQ 01260020	1.000,00		GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
26/01/2021	2021 SQ 01260016	950,00		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
26/01/2021	2021 SQ 01260012	850,00		ANNA POTYRA ALVES GALDINO
26/01/2021	2021 SQ 01260004	315,96		TELEMAR NORTE LESTE S/A.
26/01/2021	2021 TB 01260001	13.787,88		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
26/01/2021	2021 TB 01260001		13.787,88	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
26/01/2021	2021 TF 01260001	3,00		REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
	Soma do dia:	27.581,76	27.581,76	
27/01/2021	2021 OB 01270002		1.290,50	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
27/01/2021	2021 OB 01270001		1.199,51	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
27/01/2021	2021 SQ 01290036	1.199,51		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
27/01/2021	2021 SQ 01290040	1.290,50		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
27/01/2021	2021 TB 01270001	2.490,01		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
27/01/2021	2021 TB 01270001		2.490,01	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	4.980,02	4.980,02	
29/01/2021	2021 DP 01000001		2,01	GANHOS DE APLICAÇÃO JANEIRO
29/01/2021	2021 GR 01290001	2,01		GANHOS DE APLICAÇÃO
29/01/2021	2021 OB 01290002		1.100,00	MADSON MANOEL MENEZES MARINHO



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2021				
29/01/2021	2021 OB 01290001		3.000,00	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
29/01/2021	2021 SQ 01290008	1.100,00		MADSON MANOEL MENEZES MARINHO
29/01/2021	2021 SQ 01290004	3.000,00		LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
29/01/2021	2021 TB 01290001	4.100,00		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
29/01/2021	2021 TB 01290001		4.100,00	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	8.202,01	8.202,01	