



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Março / 2021				
01/03/2021	2021 DP 03000010		4,84	GANHOS DE APLICAÇÃO JANEIRO
01/03/2021	2021 GR 03010001	4,84		GANHOS DE APLICAÇÃO
	Soma do dia:	4,84	4,84	
11/03/2021	2021 OB 03110001		177,00	CARIMBEL LTDA - ME
11/03/2021	2021 SQ 03290456	177,00		CARIMBEL LTDA - ME
	Soma do dia:	177,00	177,00	
19/03/2021	2021 DP 03260005		195.396,85	REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL / DUODÉCIMO MARÇO
19/03/2021	2021 EO 03190010	11.425,64		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
19/03/2021	2021 EO 03190012	1.100,00		Pensão Alimenticia
19/03/2021	2021 EO 03190011	6.500,89		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
19/03/2021	2021 EO 03190009	5.656,56		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
19/03/2021	2021 EO 03190008	3.678,87		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
19/03/2021	2021 EO 03190006		11.425,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
19/03/2021	2021 EO 03190007		1.100,00	ANA PAULA DA SILVA
19/03/2021	2021 OB 03190002		3.000,00	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
19/03/2021	2021 OB 03190012		8.880,00	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
19/03/2021	2021 OB 03190008		850,00	ANNA POTYRA ALVES GALDINO
19/03/2021	2021 OB 03190007		98,40	JOSELITO ACIOLI QUIRINO
19/03/2021	2021 OB 03190010		10,45	BANCO DO BRASIL
19/03/2021	2021 OB 03190006		3.490,38	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
19/03/2021	2021 OB 03190011		82.015,47	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
19/03/2021	2021 OB 03190005		3.498,91	FAUSTO BATISTA
19/03/2021	2021 OB 03190004		3.500,00	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
19/03/2021	2021 OB 03190003		3.490,00	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
19/03/2021	2021 OB 03190001		23.184,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
19/03/2021	2021 SQ 03290346	3.498,91		FAUSTO BATISTA
19/03/2021	2021 SQ 03290330	23.184,00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
19/03/2021	2021 SQ 03290334	3.000,00		LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
19/03/2021	2021 SQ 03290338	3.490,00		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
19/03/2021	2021 SQ 03290342	3.500,00		VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
19/03/2021	2021 SQ 03290350	3.490,38		JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
19/03/2021	2021 SQ 03290354	98,40		JOSELITO ACIOLI QUIRINO
19/03/2021	2021 SQ 03290358	850,00		ANNA POTYRA ALVES GALDINO
19/03/2021	2021 SQ 03260019	11.425,64		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
19/03/2021	2021 SQ 03260021	1.100,00		ANA PAULA DA SILVA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Março / 2021				
19/03/2021	2021 SQ 03290384	10,45		BANCO DO BRASIL
19/03/2021	2021 SQ 03290402	8.880,00		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
19/03/2021	2021 SQ 03290420	53.653,51		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
19/03/2021	2021 TB 03190002	63.595,56		APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
19/03/2021	2021 TB 03190001	24.500,00		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA
19/03/2021	2021 TB 03190001		24.500,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA
19/03/2021	2021 TB 03190002		63.595,56	APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
19/03/2021	2021 TF 03190001	195.396,85		REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO MARÇO
	Soma do dia:	428.035,66	428.035,66	
22/03/2021	2021 EO 03220001	482,89		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
22/03/2021	2021 EO 03220002	88,58		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
22/03/2021	2021 OB 03220009		14.697,53	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
22/03/2021	2021 OB 03220008		3.390,09	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
22/03/2021	2021 OB 03220007		4.700,00	ROMILDO PINO DA SILVA
22/03/2021	2021 OB 03220006		3.482,89	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
22/03/2021	2021 OB 03220005		3.393,13	ABIMAE L PESSOA DE LIMA
22/03/2021	2021 OB 03220004		1.000,00	SONIA MARIA DA SILVA
22/03/2021	2021 OB 03220011		3.478,79	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
22/03/2021	2021 OB 03220016		900,00	MURILO SILVEIRA DA SILVA
22/03/2021	2021 OB 03220015		9,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/03/2021	2021 OB 03220014		1.000,00	MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA
22/03/2021	2021 OB 03220013		3.499,90	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
22/03/2021	2021 OB 03220012		650,00	K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
22/03/2021	2021 OB 03220010		1.000,00	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
22/03/2021	2021 OB 03220003		3.495,00	EDINALDO LINO DA SILVA
22/03/2021	2021 OB 03220002		3.500,00	EDECIO FERNANDES DA SILVA
22/03/2021	2021 OB 03220001		3.500,00	ANTONIO LOURENCO NETO
22/03/2021	2021 SQ 03290310	3.495,00		EDINALDO LINO DA SILVA
22/03/2021	2021 SQ 03290472	900,00		MURILO SILVEIRA DA SILVA
22/03/2021	2021 SQ 03290468	9,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/03/2021	2021 SQ 03290440	3.393,13		ABIMAE L PESSOA DE LIMA
22/03/2021	2021 SQ 03290436	14.697,53		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
22/03/2021	2021 SQ 03290306	3.500,00		EDECIO FERNANDES DA SILVA
22/03/2021	2021 SQ 03290428	2.818,62		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
22/03/2021	2021 SQ 03290302	3.500,00		ANTONIO LOURENCO NETO
22/03/2021	2021 SQ 03290464	1.000,00		MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Março / 2021				
22/03/2021	2021 SQ 03290460	3.499,90		DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
22/03/2021	2021 SQ 03290326	4.700,00		ROMILDO PINO DA SILVA
22/03/2021	2021 SQ 03290322	3.482,89		MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
22/03/2021	2021 SQ 03290314	1.000,00		SONIA MARIA DA SILVA
22/03/2021	2021 SQ 03290452	650,00		K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
22/03/2021	2021 SQ 03290448	3.478,79		FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
22/03/2021	2021 SQ 03290444	1.000,00		LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
22/03/2021	2021 TB 03220001	41.487,17		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
22/03/2021	2021 TB 03220001		41.487,17	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	93.183,50	93.183,50	
23/03/2021	2021 EO 03230001		5.656,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/03/2021	2021 OB 03230002		2.009,91	ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
23/03/2021	2021 OB 03230003		34,00	BANCO DO BRASIL
23/03/2021	2021 SQ 03260029	5.656,56		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/03/2021	2021 SQ 03290432	2.009,91		ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
23/03/2021	2021 SQ 03290476	34,00		BANCO DO BRASIL
23/03/2021	2021 TB 03230001	2.043,91		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
23/03/2021	2021 TB 03230001		2.043,91	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	9.744,38	9.744,38	
24/03/2021	2021 EO 03240001		3.678,87	BANCO DO BRASIL
24/03/2021	2021 EO 03240002		6.500,89	MUNICIPIO DE MURICI
24/03/2021	2021 OB 03240006		750,00	JOSE GOES FILHO
24/03/2021	2021 OB 03240007		1.000,00	GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
24/03/2021	2021 OB 03240008		100,00	PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA
24/03/2021	2021 OB 03240009		80,00	SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA
24/03/2021	2021 OB 03240010		1.000,00	ANALINE EMANUELE DA SILVA
24/03/2021	2021 OB 03240011		300,00	J. JOSELHO DE MELO - ME
24/03/2021	2021 OB 03240012		10,45	BANCO DO BRASIL
24/03/2021	2021 OB 03240015		100,00	J. JOSELHO DE MELO - ME
24/03/2021	2021 OB 03240014		1,01	ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
24/03/2021	2021 OB 03240013		150,00	JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
24/03/2021	2021 OB 03240002		219,98	LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
24/03/2021	2021 OB 03240001		501,24	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
24/03/2021	2021 OB 03240003		4.798,00	ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
24/03/2021	2021 OB 03240004		150,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA
24/03/2021	2021 OB 03240005		950,00	MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Março / 2021				
24/03/2021	2021 SQ 03290480	501,24		EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
24/03/2021	2021 SQ 03290540	100,00		J. JOSELHO DE MELO - ME
24/03/2021	2021 SQ 03290536	1,01		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
24/03/2021	2021 SQ 03290532	150,00		JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA
24/03/2021	2021 SQ 03290524	10,45		BANCO DO BRASIL
24/03/2021	2021 SQ 03290520	300,00		J. JOSELHO DE MELO - ME
24/03/2021	2021 SQ 03290516	1.000,00		ANALINE EMANUELE DA SILVA
24/03/2021	2021 SQ 03260027	6.500,89		MUNICIPIO DE MURICI
24/03/2021	2021 SQ 03260025	3.678,87		BANCO DO BRASIL
24/03/2021	2021 SQ 03290512	80,00		SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA
24/03/2021	2021 SQ 03290508	100,00		PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA
24/03/2021	2021 SQ 03290504	1.000,00		GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
24/03/2021	2021 SQ 03290500	750,00		JOSE GOES FILHO
24/03/2021	2021 SQ 03290496	950,00		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
24/03/2021	2021 SQ 03290492	150,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
24/03/2021	2021 SQ 03290488	4.798,00		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
24/03/2021	2021 SQ 03290484	219,98		LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
24/03/2021	2021 TB 03240001	20.039,43		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
24/03/2021	2021 TB 03240001		20.039,43	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	40.329,87	40.329,87	
25/03/2021	2021 OB 03250001		13,60	BANCO DO BRASIL
25/03/2021	2021 OB 03250002		49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/03/2021	2021 SQ 03290544	49,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/03/2021	2021 SQ 03290528	13,60		BANCO DO BRASIL
25/03/2021	2021 TB 03250001	13,60		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
25/03/2021	2021 TB 03250001		13,60	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	76,20	76,20	
26/03/2021	2021 DP 03290548		30,00	[ESTORNO - PAGAMENTO INDEVIDO] - ABIMAE L PESSOA DE LIMA
26/03/2021	2021 OB 03260001		-30,00	ABIMAE L PESSOA DE LIMA
26/03/2021	2021 TB 03260002	30,00		CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
26/03/2021	2021 TB 03260002		30,00	CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS
	Soma do dia:	30,00	30,00	
31/03/2021	2021 DP 03000007		4,07	GANHOS DE APLICAÇÃO FEVEREIRO
31/03/2021	2021 GR 03310001	4,07		GANHOS DE APLICAÇÃO
31/03/2021	2021 OB 03310001		480,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Março / 2021				
31/03/2021	2021 SQ 03290556	480,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
	Soma do dia:	484,07	484,07	