



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2022				
03/01/2022	2022 OB 01030001		8,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
03/01/2022	2022 OB 01030002		7,38	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
03/01/2022	2022 SQ 01000020	7,38		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
03/01/2022	2022 SQ 01000016	8,79		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
03/01/2022	2022 TB 01030001	8,79		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
03/01/2022	2022 TB 01030001		8,79	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
	Soma do dia:	24,96	24,96	
20/01/2022	2022 DP 01000001		306.571,23	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO / JANEIRO
20/01/2022	2022 OB 01200001		10,45	BANCO DO BRASIL
20/01/2022	2022 SQ 01000192	10,45		BANCO DO BRASIL
20/01/2022	2022 TB 01200001	279.860,78		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO
20/01/2022	2022 TB 01200003	18.700,00		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20/01/2022	2022 TB 01200002	8.000,00		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO
20/01/2022	2022 TB 01200003		18.700,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20/01/2022	2022 TB 01200002		8.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO
20/01/2022	2022 TB 01200001		279.860,78	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO
20/01/2022	2022 TF 01200001	306.571,23		REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO / JANEIRO
	Soma do dia:	613.142,46	613.142,46	
21/01/2022	2022 EO 01210015	11.591,32		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
21/01/2022	2022 EO 01210016	10.007,84		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
21/01/2022	2022 EO 01210017	609,35		Pensão Alimenticia
21/01/2022	2022 EO 01210013	8.440,86		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
21/01/2022	2022 EO 01210014	5.656,56		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
21/01/2022	2022 EO 01210018	1.212,00		Pensão Alimenticia
21/01/2022	2022 EO 01210010		10.007,84	MUNICIPIO DE MURICI
21/01/2022	2022 EO 01210008		11.591,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
21/01/2022	2022 EO 01210019		1.212,00	ANA PAULA DA SILVA
21/01/2022	2022 EO 01210012		8.440,86	BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 OB 01210006		3.489,46	FAUSTO BATISTA
21/01/2022	2022 OB 01210022		51,27	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2022	2022 OB 01210021		25.888,35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
21/01/2022	2022 OB 01210020		3.480,91	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
21/01/2022	2022 OB 01210019		116.778,30	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2022	2022 OB 01210018		3.481,95	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
21/01/2022	2022 OB 01210017		3.484,43	EDECIO FERNANDES DA SILVA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2022				
21/01/2022	2022 OB 01210015		3.910,67	ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2022	2022 OB 01210013		3.495,52	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
21/01/2022	2022 OB 01210002		3.490,29	EDINALDO LINO DA SILVA
21/01/2022	2022 OB 01210003		3.499,42	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
21/01/2022	2022 OB 01210004		3.495,40	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
21/01/2022	2022 OB 01210005		3.500,00	ANTONIO LOURENCO NETO
21/01/2022	2022 OB 01210001		3.464,35	ABIMAE L PESSOA DE LIMA
21/01/2022	2022 OB 01210007		3.309,86	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/01/2022	2022 OB 01210008		190,06	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/01/2022	2022 OB 01210009		10,45	BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 OB 01210010		10,45	BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 OB 01210011		115,60	BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 OB 01210012		79,31	BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 SQ 01000204	115,60		BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 SQ 01000276	3.495,52		FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
21/01/2022	2022 SQ 01000856	25.888,35		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
21/01/2022	2022 SQ 01000860	51,27		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2022	2022 SQ 01000052	3.309,86		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/01/2022	2022 SQ 01000352	3.910,67		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2022	2022 SQ 01000005	10.007,84		MUNICIPIO DE MURICI
21/01/2022	2022 SQ 01000009	11.591,32		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
21/01/2022	2022 SQ 01000013	8.440,86		BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 SQ 01000366	3.484,43		EDECIO FERNANDES DA SILVA
21/01/2022	2022 SQ 01000370	3.481,95		JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
21/01/2022	2022 SQ 01000386	79.260,37		ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS
21/01/2022	2022 SQ 01000004	3.464,35		ABIMAE L PESSOA DE LIMA
21/01/2022	2022 SQ 01000015	1.212,00		ANA PAULA DA SILVA
21/01/2022	2022 SQ 01000390	3.480,91		MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
21/01/2022	2022 SQ 01000024	3.490,29		EDINALDO LINO DA SILVA
21/01/2022	2022 SQ 01000056	190,06		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/01/2022	2022 SQ 01000028	3.499,42		VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
21/01/2022	2022 SQ 01000032	3.495,40		DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
21/01/2022	2022 SQ 01000036	3.500,00		ANTONIO LOURENCO NETO
21/01/2022	2022 SQ 01000040	3.489,46		FAUSTO BATISTA
21/01/2022	2022 SQ 01000196	10,45		BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 SQ 01000200	10,45		BANCO DO BRASIL
21/01/2022	2022 SQ 01000208	79,31		BANCO DO BRASIL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2022				
21/01/2022	2022 TB 01210001	178.960,14		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
21/01/2022	2022 TB 01210001		178.960,14	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	395.438,21	395.438,21	
24/01/2022	2022 EO 01240001		5.656,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/01/2022	2022 OB 01240014		333,55	OI S.A
24/01/2022	2022 OB 01240010		1.000,00	JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
24/01/2022	2022 OB 01240011		331,17	OI S.A
24/01/2022	2022 OB 01240012		700,00	VIANA E VASCONCELOS LTDA
24/01/2022	2022 OB 01240013		835,82	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
24/01/2022	2022 OB 01240015		10,45	BANCO DO BRASIL
24/01/2022	2022 OB 01240001		850,00	ANNA POTYRA ALVES GALDINO
24/01/2022	2022 OB 01240002		950,00	MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
24/01/2022	2022 OB 01240003		1.000,00	GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
24/01/2022	2022 OB 01240004		4.700,00	ROMILDO PINO DA SILVA
24/01/2022	2022 OB 01240005		750,00	JOSE GOES FILHO
24/01/2022	2022 OB 01240006		1.000,00	SONIA MARIA DA SILVA
24/01/2022	2022 OB 01240007		1.300,00	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS
24/01/2022	2022 OB 01240016		1.300,00	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
24/01/2022	2022 OB 01240008		1.000,00	ANALINE EMANUELE DA SILVA
24/01/2022	2022 OB 01240009		1.000,00	MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA
24/01/2022	2022 SQ 01000212	10,45		BANCO DO BRASIL
24/01/2022	2022 SQ 01000060	850,00		ANNA POTYRA ALVES GALDINO
24/01/2022	2022 SQ 01000068	950,00		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO
24/01/2022	2022 SQ 01000076	1.000,00		GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS
24/01/2022	2022 SQ 01000080	4.700,00		ROMILDO PINO DA SILVA
24/01/2022	2022 SQ 01000084	750,00		JOSE GOES FILHO
24/01/2022	2022 SQ 01000088	1.000,00		SONIA MARIA DA SILVA
24/01/2022	2022 SQ 01000092	1.300,00		MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS
24/01/2022	2022 SQ 01000096	1.000,00		ANALINE EMANUELE DA SILVA
24/01/2022	2022 SQ 01000100	1.000,00		MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA
24/01/2022	2022 SQ 01000104	1.000,00		JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
24/01/2022	2022 SQ 01000394	1.300,00		LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
24/01/2022	2022 SQ 01000168	331,17		OI S.A
24/01/2022	2022 SQ 01000172	700,00		VIANA E VASCONCELOS LTDA
24/01/2022	2022 SQ 01000176	835,82		EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
24/01/2022	2022 SQ 01000180	333,55		OI S.A



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2022				
24/01/2022	2022 SQ 01000023	5.656,56		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/01/2022	2022 TB 01240001	17.060,99		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO
24/01/2022	2022 TB 01240001		17.060,99	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO
	Soma do dia:	39.778,54	39.778,54	
25/01/2022	2022 DP 01000284		1.600,00	[ESTORNO - CONTA, AGENCIA DIGITO INVALIDO] - CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA
25/01/2022	2022 DP 01000300		1.250,00	[ESTORNO - AGENCIA INVALIDA] - SIDNEY GOMES SANTOS
25/01/2022	2022 OB 01250023		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250030		49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/01/2022	2022 OB 01250029		2.838,23	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS
25/01/2022	2022 OB 01250028		-1.250,00	SIDNEY GOMES SANTOS
25/01/2022	2022 OB 01250027		1.250,00	SIDNEY GOMES SANTOS
25/01/2022	2022 OB 01250026		-1.600,00	CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA
25/01/2022	2022 OB 01250025		1.600,00	CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA
25/01/2022	2022 OB 01250024		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250001		700,00	DOUGLAS FELIPE DA SILVA OMENA
25/01/2022	2022 OB 01250002		1.500,00	LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA
25/01/2022	2022 OB 01250003		1.600,00	GUSTAVO AGOSTINHO RIBEIRO DA SILVA
25/01/2022	2022 OB 01250004		1.250,00	ROSALVO BATISTA DA SILVA
25/01/2022	2022 OB 01250005		1.600,00	JOSÉ BATISTA DA SILVA
25/01/2022	2022 OB 01250006		1.600,00	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO
25/01/2022	2022 OB 01250007		1.500,00	JOSE MANOEL FILHO
25/01/2022	2022 OB 01250008		2.850,00	INGRIDE PATRIOTA DE CARVALHO ALBUQUERQUE GOMES
25/01/2022	2022 OB 01250009		1.500,00	JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO
25/01/2022	2022 OB 01250010		1.600,00	JAILSON COLACIO DOS SANTOS
25/01/2022	2022 OB 01250011		1.250,00	MARIA CAROLINE VALDEVINO DA CONCEIÇÃO LIMA
25/01/2022	2022 OB 01250012		1.600,00	JOSE DANIEL FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA
25/01/2022	2022 OB 01250013		1.000,00	MURILO SILVEIRA DA SILVA
25/01/2022	2022 OB 01250014		1.600,00	BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
25/01/2022	2022 OB 01250015		650,00	K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
25/01/2022	2022 OB 01250016		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250017		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250018		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250019		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250020		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250021		10,45	BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 OB 01250022		10,45	BANCO DO BRASIL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2022				
25/01/2022	2022 SQ 01000116	1.600,00		GUSTAVO AGOSTINHO RIBEIRO DA SILVA
25/01/2022	2022 SQ 01000356	2.838,23		ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS
25/01/2022	2022 SQ 01000288	1.600,00		CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA
25/01/2022	2022 SQ 01000304	1.250,00		SIDNEY GOMES SANTOS
25/01/2022	2022 SQ 01000216	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000132	1.500,00		JOSE MANOEL FILHO
25/01/2022	2022 SQ 01000128	1.600,00		SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO
25/01/2022	2022 SQ 01000124	1.600,00		JOSÉ BATISTA DA SILVA
25/01/2022	2022 SQ 01000120	1.250,00		ROSALVO BATISTA DA SILVA
25/01/2022	2022 SQ 01000108	1.500,00		LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA
25/01/2022	2022 SQ 01000240	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000244	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000406	49,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/01/2022	2022 SQ 01000236	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000248	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000232	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000164	650,00		K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
25/01/2022	2022 SQ 01000228	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000224	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000160	1.600,00		BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
25/01/2022	2022 SQ 01000156	1.000,00		MURILO SILVEIRA DA SILVA
25/01/2022	2022 SQ 01000012	700,00		DOUGLAS FELIPE DA SILVA OMENA
25/01/2022	2022 SQ 01000152	1.600,00		JOSE DANIEL FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA
25/01/2022	2022 SQ 01000220	10,45		BANCO DO BRASIL
25/01/2022	2022 SQ 01000148	1.250,00		MARIA CAROLINE VALDEVINO DA CONCEIÇÃO LIMA
25/01/2022	2022 SQ 01000144	1.600,00		JAILSON COLACIO DOS SANTOS
25/01/2022	2022 SQ 01000140	1.500,00		JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO
25/01/2022	2022 SQ 01000136	2.850,00		INGRIDE PATRIOTA DE CARVALHO ALBUQUERQUE GOMES
25/01/2022	2022 TB 01250001	24.732,28		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
25/01/2022	2022 TB 01250001		24.732,28	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
	Soma do dia:	52.363,56	52.363,56	
26/01/2022	2022 DP 01000019		609,35	[ESTORNO - DADOS BANCARIOS INVALIDOS] - JULLYANNE MAURICIO DA SILVA
26/01/2022	2022 EO 01260001		609,35	JULLYANNE MAURICIO DA SILVA
26/01/2022	2022 EO 01260002		-609,35	JULLYANNE MAURICIO DA SILVA
26/01/2022	2022 OB 01260002		10,45	BANCO DO BRASIL
26/01/2022	2022 OB 01260003		10,45	BANCO DO BRASIL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2022				
26/01/2022	2022 OB 01260004		1.250,00	SIDNEY GOMES SANTOS
26/01/2022	2022 SQ 01000256	10,45		BANCO DO BRASIL
26/01/2022	2022 SQ 01000017	609,35		JULLYANNE MAURICIO DA SILVA
26/01/2022	2022 SQ 01000252	10,45		BANCO DO BRASIL
26/01/2022	2022 SQ 01000308	1.250,00		SIDNEY GOMES SANTOS
26/01/2022	2022 TB 01260001	1.270,90		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
26/01/2022	2022 TB 01260001		1.270,90	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
	Soma do dia:	3.151,15	3.151,15	
27/01/2022	2022 EO 01270001		609,35	JULLYANNE MAURICIO DA SILVA
27/01/2022	2022 OB 01270005		317,57	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
27/01/2022	2022 OB 01270002		10,45	BANCO DO BRASIL
27/01/2022	2022 OB 01270003		10,45	BANCO DO BRASIL
27/01/2022	2022 OB 01270004		1.600,00	CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA
27/01/2022	2022 OB 01270006		160,21	JOSELITO ACIOLI QUIRINO
27/01/2022	2022 SQ 01000264	10,45		BANCO DO BRASIL
27/01/2022	2022 SQ 01000292	1.600,00		CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA
27/01/2022	2022 SQ 01000398	317,57		JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
27/01/2022	2022 SQ 01000402	160,21		JOSELITO ACIOLI QUIRINO
27/01/2022	2022 SQ 01000021	609,35		JULLYANNE MAURICIO DA SILVA
27/01/2022	2022 SQ 01000260	10,45		BANCO DO BRASIL
27/01/2022	2022 TB 01270001	2.708,03		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
27/01/2022	2022 TB 01270001		2.708,03	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
	Soma do dia:	5.416,06	5.416,06	
28/01/2022	2022 OB 01280002		1.300,00	KAROLAINE BANDEIRA DA COSTA
28/01/2022	2022 OB 01280003		10,45	BANCO DO BRASIL
28/01/2022	2022 OB 01280001		1.200,00	RONALDO MAURICIO DOS SANTOS
28/01/2022	2022 OB 01280004		1.200,00	ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
28/01/2022	2022 SQ 01000008	1.200,00		RONALDO MAURICIO DOS SANTOS
28/01/2022	2022 SQ 01000272	1.200,00		ARLINDO CASADO DE LIMA NETO
28/01/2022	2022 SQ 01000268	10,45		BANCO DO BRASIL
28/01/2022	2022 SQ 01000064	1.300,00		KAROLAINE BANDEIRA DA COSTA
28/01/2022	2022 TB 01280001	3.710,45		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
28/01/2022	2022 TB 01280001		3.710,45	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
	Soma do dia:	7.420,90	7.420,90	
31/01/2022	2022 DP 01000004		184,83	CONTA INVESTIMENTOS FIXO



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Janeiro / 2022				
31/01/2022	2022 DP 01000001		17,76	CONTA INVESTIMENTOS FIXO
31/01/2022	2022 GR 01310001	17,76		GANHOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	2022 GR 01310002	184,83		GANHOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	2022 OB 01310001		737,43	J. JOSELHO DE MELO - ME
31/01/2022	2022 OB 01310004		191,32	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
31/01/2022	2022 OB 01310003		19.132,00	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
31/01/2022	2022 OB 01310002		613,26	J. JOSELHO DE MELO - ME
31/01/2022	2022 SQ 01000188	613,26		J. JOSELHO DE MELO - ME
31/01/2022	2022 SQ 01000184	737,43		J. JOSELHO DE MELO - ME
31/01/2022	2022 SQ 01000410	19.132,00		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
31/01/2022	2022 SQ 01000414	191,32		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
31/01/2022	2022 TB 01310003	12.000,00		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
31/01/2022	2022 TB 01310001	12.000,00		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO
31/01/2022	2022 TB 01310002	20.674,01		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
31/01/2022	2022 TB 01310001		12.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO
31/01/2022	2022 TB 01310002		20.674,01	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
31/01/2022	2022 TB 01310003		12.000,00	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO
	Soma do dia:	65.550,61	65.550,61	