



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
CÉP: 49.800-000  
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                     |         |                                                                                                                  | Junho                |
|----------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                        | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                         | VALOR                |
| 04/06/2024                             | 6040005 |     | *** - *** - ***                     |         | Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.                                                                              | 5.300,00 +           |
| 04/06/2024                             | 6040006 |     | *** - *** - ***                     |         | Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.                                                                              | 1.000,00 +           |
| 04/06/2024                             | 6040007 | 99  | 1020193/2024 -<br>6040003 - 6040003 |         | Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES &<br>CIA LTDA - ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 5.659,48 -           |
| 04/06/2024                             | 6040016 | 99  | 1020226/2024 -<br>6040006 - 6040012 |         | Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 7.300,00 -           |
| 04/06/2024                             | 6040019 | 99  | 6030047/2024 -<br>6040011 - 6040015 | 6040003 | Fornecedor: WANDERLEY GAMA MENDONÇA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                       | 722,40 -             |
| 04/06/2024                             | 6040020 | 99  | 5200002/2024 -<br>6040010 - 6040016 | 6040004 | Fornecedor: ANTONIO DANTAS RODRIGUES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                      | 1.486,00 -           |
| 04/06/2024                             | 6040021 | 99  | 6030048/2024 -<br>6040012 - 6040017 | 6040005 | Fornecedor: JEFERSON OLIVEIRA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                      | 1.092,00 -           |
| 04/06/2024                             | 6040024 |     | *** - *** - ***                     |         | Observação: TRANSF. BANCARIA                                                                                     | 14.000,00 +          |
| DEPÓSITO: 20.300,00                    |         |     | SAQUE: 16.259,88                    |         |                                                                                                                  | SALDO DIA: 26.077,42 |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                        | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                         | VALOR                |
| 05/06/2024                             | 6050028 | 99  | 6040003/2024 -<br>6050048 - 6050015 | 6050009 | Fornecedor: JOSE MARCIO GOMES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                             | 1.259,60 -           |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 1.259,60                     |         |                                                                                                                  | SALDO DIA: 24.817,82 |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                        | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                         | VALOR                |
| 07/06/2024                             | 6070019 |     | *** - *** - ***                     |         | Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.                                                                              | 20.000,00 +          |
| 07/06/2024                             | 6070035 | 99  | 5150010/2024 -<br>5160004 - 6070025 |         | Fornecedor: DENISSON RODRIGUES DE SOUZA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                   | 2.800,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070038 | 99  | 5150005/2024 -<br>6070015 - 6070027 | 6070020 | Fornecedor: JILENILTON RODRIGUES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                          | 1.092,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070039 | 99  | 5200003/2024 -<br>6070019 - 6070028 | 6070021 | Fornecedor: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                      | 1.525,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070040 | 99  | 5020072/2024 -<br>6070013 - 6070029 | 6070022 | Fornecedor: DANIELA CARDOSO DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                      | 1.530,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070041 | 99  | 5150006/2024 -<br>6070016 - 6070030 | 6070023 | Fornecedor: ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                | 1.092,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070042 | 99  | 5150002/2024 -<br>6070017 - 6070031 | 6070024 | Fornecedor: ADEMILTON DA SILVA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                     | 1.612,80 -           |
| 07/06/2024                             | 6070044 | 99  | 5060015/2024 -<br>6070002 - 6070033 | 6070025 | Fornecedor: BRUNO MARQUES SANTOS COSTA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                    | 1.176,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070045 | 99  | 5060010/2024 -<br>6070003 - 6070034 | 6070026 | Fornecedor: LAYS ANTONELLE OLIVEIRA SOUZA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                 | 1.018,08 -           |
| 07/06/2024                             | 6070046 | 99  | 5020002/2024 -<br>6070006 - 6070035 | 6070027 | Fornecedor: JOÃO CARLOS DE SANTANA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                        | 1.528,80 -           |
| 07/06/2024                             | 6070047 | 99  | 5060013/2024 -<br>5150015 - 6070036 | 6070028 | Fornecedor: JORGE HENRIQUE GOMES ROCHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                    | 705,60 -             |
| 07/06/2024                             | 6070048 | 99  | 5150001/2024 -<br>6070007 - 6070037 | 6070029 | Fornecedor: JADILSON BARBOSA FREIRE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                       | 1.562,40 -           |
| 07/06/2024                             | 6070049 | 99  | 5160004/2024 -<br>6070010 - 6070038 | 6070030 | Fornecedor: JEAN PIERRE CORREIA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                    | 1.696,80 -           |
| 07/06/2024                             | 6070050 |     | *** - *** - ***                     |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                      | 4.000,00 +           |
| 07/06/2024                             | 6070051 | 99  | 4090004/2024 -<br>5090034 - 6070039 | 6070031 | Fornecedor: LUCAS WINICIUS DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                     | 1.461,60 -           |
| 07/06/2024                             | 6070052 | 99  | 4050015/2024 -<br>5090035 - 6070040 | 6070032 | Fornecedor: JOSEANES VIEIRA DE ANDRADE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                    | 1.419,60 -           |
| 07/06/2024                             | 6070053 | 99  | 4050002/2024 -<br>5160011 - 6070041 | 6070033 | Fornecedor: ISAAC ESDRES DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                         | 2.352,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070054 | 99  | 4050009/2024 -<br>5150013 - 6070042 | 6070034 | Fornecedor: JOSE ODAIR DOS SANTOS SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                   | 1.018,08 -           |
| 07/06/2024                             | 6070055 | 99  | 5150004/2024 -<br>5150005 - 6070043 |         | Fornecedor: JULIO CESAR DE ARAGÃO ALVES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                   | 70,00 -              |
| 07/06/2024                             | 6070056 | 99  | 5160005/2024 -<br>6070008 - 6070044 | 6070035 | Fornecedor: JOSE ROBERTO DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                         | 1.134,00 -           |
| 07/06/2024                             | 6070057 | 99  | 4050011/2024 -<br>5150014 - 6070045 | 6070036 | Fornecedor: ANTONIO CARLOS FEITOSA DEOLIVEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                             | 756,00 -             |
| 07/06/2024                             | 6070058 |     | *** - *** - ***                     |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                      | 6.000,00 +           |
| 07/06/2024                             | 6070059 |     | *** - *** - ***                     |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                      | 3.500,00 -           |



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
CÉP: 49.800-000  
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                  |         |                                                                                                                      | Junho       |
|----------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 07/06/2024                             | 6070063 | 99  | 5160001/2024 - 5160005 - 6070048 |         | Fornecedor: WESLEY DANIEL ALVES DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                        | 2.600,00 -  |
| DEPÓSITO: 30.000,00                    |         |     | SAQUE: 31.650,76                 |         | SALDO DIA: 23.167,06                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 10/06/2024                             | 6100001 | 99  | 5060011/2024 - 6070012 - 6100001 | 6100001 | Fornecedor: MIGUEL DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                     | 604,80 -    |
| 10/06/2024                             | 6100002 | 99  | 5210001/2024 - 6070011 - 6100002 | 6100002 | Fornecedor: FLAVIO CLEBERSON DE FREITAS LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                      | 1.658,16 -  |
| 10/06/2024                             | 6100003 | 99  | 4110005/2024 - 5160013 - 6100003 | 6100003 | Fornecedor: ISAIAS RODRIGUES TORREAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                              | 1.503,60 -  |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 3.766,56                  |         | SALDO DIA: 19.400,50                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 11/06/2024                             | 6110003 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.                                                                                  | 10.000,00 + |
| 11/06/2024                             | 6110004 |     | *** - *** - 6110002              |         | Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE<br>Observação: REF. A CONSIGNADO.                   | 3.603,30 -  |
| 11/06/2024                             | 6110036 |     | *** - *** - 6110012              |         | Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL<br>Observação: REF. A CONSIGNADO.                                       | 134,43 -    |
| 11/06/2024                             | 6110048 |     | *** - *** - 6110017              |         | Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Observação: REF. A CONSIGNADO.                               | 4.555,35 -  |
| 11/06/2024                             | 6110057 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.                                                                                  | 15.000,00 + |
| 11/06/2024                             | 6110069 | 99  | 5160005/2024 - 6070008 - 6110026 | 6110034 | Fornecedor: JOSE ROBERTO DA SILVAObservação: ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                       | 1.134,00 +  |
| 11/06/2024                             | 6110070 | 99  | 5150002/2024 - 6070017 - 6110027 | 6110035 | Fornecedor: ADEMILTON DA SILVA SANTOSObservação: ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                   | 1.612,80 +  |
| DEPÓSITO: 27.746,80                    |         |     | SAQUE: 8.293,08                  |         | SALDO DIA: 38.854,22                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 12/06/2024                             | 6120012 | 99  | 4190001/2024 - 4190007 - 6120003 |         | Fornecedor: 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                          | 5.503,77 -  |
| 12/06/2024                             | 6120013 | 99  | 4190002/2024 - 4190021 - 6120004 |         | Fornecedor: 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                          | 7.971,71 -  |
| 12/06/2024                             | 6120020 | 99  | 3150003/2024 - 6110003 - 6120009 |         | Fornecedor: ANDREYA SANTOS FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                 | 1.200,00 -  |
| 12/06/2024                             | 6120025 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                          | 12.000,00 + |
| 12/06/2024                             | 6120027 | 99  | 5160005/2024 - 6070008 - 6120015 | 6120009 | Fornecedor: JOSE ROBERTO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                 | 1.134,00 -  |
| 12/06/2024                             | 6120028 | 99  | 5150002/2024 - 6070017 - 6120016 | 6120010 | Fornecedor: ADEMILTON DA SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                             | 1.612,80 -  |
| DEPÓSITO: 12.000,00                    |         |     | SAQUE: 17.422,28                 |         | SALDO DIA: 33.431,94                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 13/06/2024                             | 6130008 |     | *** - *** - 6130007              |         | Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: REF. A SINDICATO. | 197,68 -    |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 197,68                    |         | SALDO DIA: 33.234,26                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 14/06/2024                             | 6140012 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                          | 37.000,00 + |
| 14/06/2024                             | 6140014 | 99  | 6030053/2024 - 6140004 - 6140005 | 6140006 | Fornecedor: ANTONIO ALBUQUERQUE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                              | 1.680,00 -  |
| 14/06/2024                             | 6140015 | 99  | 6030054/2024 - 6140005 - 6140006 | 6140007 | Fornecedor: ALEX FRANCISCO NASCIMENTO DOSSANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                               | 1.092,00 -  |
| 14/06/2024                             | 6140016 | 99  | 2060001/2024 - 4180010 - 6140007 |         | Fornecedor: 02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME, A<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                | 36.456,81 - |
| 14/06/2024                             | 6140017 | 99  | 6030055/2024 - 6140006 - 6140008 | 6140008 | Fornecedor: MARCOS SUEL SANTOS CIRINOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                             | 1.680,00 -  |
| DEPÓSITO: 37.000,00                    |         |     | SAQUE: 40.908,81                 |         | SALDO DIA: 29.325,45                                                                                                 |             |



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
CÉP: 49.800-000  
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                  |         |                                                                                                                                            | Junho                |
|----------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                                                   | VALOR                |
| 18/06/2024                             | 6180003 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.                                                                                                        | 70.000,00 +          |
| 18/06/2024                             | 6180014 | 99  | 2010098/2024 - 6170002 - 6180005 |         | Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 70.000,00 -          |
| DEPÓSITO: 70.000,00                    |         |     | SAQUE: 70.000,00                 |         |                                                                                                                                            | SALDO DIA: 29.325,45 |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                                                   | VALOR                |
| 25/06/2024                             | 6250016 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                                                | 146.000,00 +         |
| 25/06/2024                             | 6250047 |     | *** - *** - 6250041              |         | Fornecedor: RICARDO CUNHA SILVAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.                                                                      | 584,90 -             |
| 25/06/2024                             | 6250049 |     | *** - *** - 6250043              |         | Fornecedor: ROOSEVELT SA DE BARROSObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.                                                                   | 731,13 -             |
| 25/06/2024                             | 6250050 |     | *** - *** - 6250044              |         | Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIASObservação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                       | 372,24 -             |
| 25/06/2024                             | 6250051 | 99  | 1080003/2024 - 6240046 - 6250045 | 6250008 | Fornecedor: EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                             | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250052 | 99  | 1020035/2024 - 6240047 - 6250046 | 6250009 | Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                       | 560,55 -             |
| 25/06/2024                             | 6250053 | 99  | 1020067/2024 - 6240048 - 6250047 | 6250010 | Fornecedor: IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                               | 560,55 -             |
| 25/06/2024                             | 6250054 | 99  | 1020126/2024 - 6240049 - 6250048 | 6250011 | Fornecedor: JEFERSSON DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                     | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250055 | 99  | 1020047/2024 - 6240050 - 6250049 | 6250012 | Fornecedor: JOSE EUDACI DE ARAGAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                       | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250056 | 99  | 1020063/2024 - 6240051 - 6250050 | 6250013 | Fornecedor: LUCIANA DIAS FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                        | 3.017,03 -           |
| 25/06/2024                             | 6250057 | 99  | 1020142/2024 - 6240052 - 6250051 | 6250014 | Fornecedor: LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                            | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250058 | 99  | 1020077/2024 - 6240053 - 6250052 | 6250015 | Fornecedor: MARCIO GREYCK FERREIRObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                       | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250059 | 99  | 1020039/2024 - 6240054 - 6250053 | 6250016 | Fornecedor: MARIA APARECIDA SANTOS SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250060 | 99  | 1020042/2024 - 6240055 - 6250054 | 6250017 | Fornecedor: MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                             | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250061 | 99  | 1020055/2024 - 6240056 - 6250055 | 6250018 | Fornecedor: PAMELLA SHAYANE LIMA MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                   | 3.017,03 -           |
| 25/06/2024                             | 6250062 | 99  | 1020037/2024 - 6240057 - 6250056 | 6250019 | Fornecedor: SILVIA LORENA NUNES FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                  | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250063 | 99  | 1020058/2024 - 6240058 - 6250057 | 6250020 | Fornecedor: STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                            | 1.386,18 -           |
| 25/06/2024                             | 6250064 | 99  | 1020056/2024 - 6240060 - 6250058 | 6250021 | Fornecedor: THAIS ARAUJO ARAGAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                         | 2.216,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250065 | 99  | 1020322/2024 - 6240151 - 6250059 | 6250022 | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                            | 6.441,22 -           |
| 25/06/2024                             | 6250066 | 99  | 1020323/2024 - 6240154 - 6250060 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                            | 3.858,51 -           |
| 25/06/2024                             | 6250067 | 99  | 1020326/2024 - 6240158 - 6250061 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                            | 1.833,96 -           |
| 25/06/2024                             | 6250068 | 99  | 1020327/2024 - 6240161 - 6250062 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                            | 1.090,18 -           |
| 25/06/2024                             | 6250069 | 99  | 1020064/2024 - 6240004 - 6250063 | 6250023 | Fornecedor: ADELVANIA DELGADO DOS SANTOSOLIVEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                    | 3.388,82 -           |
| 25/06/2024                             | 6250070 | 99  | 1020062/2024 - 6240005 - 6250064 | 6250024 | Fornecedor: AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                           | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250071 | 99  | 1020040/2024 - 6240006 - 6250065 | 6250025 | Fornecedor: ANDREA DOS SANTOS ALVESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                     | 365,47 -             |
| 25/06/2024                             | 6250072 | 99  | 1020059/2024 - 6240008 - 6250066 | 6250026 | Fornecedor: CLEUSON DE FRANCA DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                    | 870,54 -             |
| 25/06/2024                             | 6250073 | 99  | 1020054/2024 - 6240009 - 6250067 | 6250027 | Fornecedor: CREUNICE DOS SANTOS VIEIRASOARES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                        | 2.216,42 -           |
| 25/06/2024                             | 6250075 | 99  | 1020010/2024 - 6240010 - 6250069 | 6250028 | Fornecedor: DIEGO PEREIRA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                          | 1.386,18 -           |
| 25/06/2024                             | 6250076 | 99  | 1020138/2024 - 6240012 - 6250070 | 6250029 | Fornecedor: EDUARDO COSTA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                         | 731,74 -             |
| 25/06/2024                             | 6250077 | 99  | 2010001/2024 - 6240013 - 6250071 | 6250030 | Fornecedor: ERINALDO DELFINO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                   | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250078 | 99  | 1020034/2024 - 6240014 - 6250072 | 6250031 | Fornecedor: ESSIA ALVES DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                                          | 926,23 -             |



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
CÉP: 49.800-000  
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                  |         |                                                                                                 | Junho                |
|----------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                        | VALOR                |
| 25/06/2024                             | 6250079 | 99  | 1020050/2024 - 6240015 - 6250073 | 6250032 | Fornecedor: ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250080 | 99  | 1020066/2024 - 6240016 - 6250074 | 6250033 | Fornecedor: IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO              | 3.385,15 -           |
| 25/06/2024                             | 6250081 | 99  | 6240001/2024 - 6240017 - 6250075 | 6250034 | Fornecedor: JISLAINE DE SOUZA FRANÇA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                     | 560,55 -             |
| 25/06/2024                             | 6250082 | 99  | 4010010/2024 - 6240018 - 6250076 | 6250035 | Fornecedor: JOANA MARIA DA COSTA DIVINO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 560,55 -             |
| 25/06/2024                             | 6250083 | 99  | 3070012/2024 - 6240019 - 6250077 | 6250036 | Fornecedor: JOSE ADERVAL LIMA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250084 | 99  | 4150001/2024 - 6240020 - 6250078 | 6250037 | Fornecedor: JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250085 | 99  | 4120002/2024 - 6240021 - 6250079 | 6250038 | Fornecedor: LUNA LETICIA MELO DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                   | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250086 | 99  | 5070001/2024 - 6240023 - 6250080 | 6250039 | Fornecedor: MANOELA VIEIRA FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250087 | 99  | 5150008/2024 - 6240024 - 6250081 | 6250040 | Fornecedor: MANOEL CONRADO ALVES DE SA FILHO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO             | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250088 | 99  | 3040029/2024 - 6240234 - 6250082 | 6250041 | Fornecedor: MARCELO LIMA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                          | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250089 | 99  | 1020065/2024 - 6240025 - 6250083 | 6250042 | Fornecedor: MARCILIO MARQUES BEZERRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                     | 3.385,15 -           |
| 25/06/2024                             | 6250090 | 99  | 6110002/2024 - 6240030 - 6250084 | 6250043 | Fornecedor: MARIA ALINE LIMA DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 373,70 -             |
| 25/06/2024                             | 6250091 | 99  | 1020053/2024 - 6240031 - 6250085 | 6250044 | Fornecedor: MARIA CAMYLLA SANTOS COSTA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                   | 3.017,03 -           |
| 25/06/2024                             | 6250092 | 99  | 4010009/2024 - 6240032 - 6250086 | 6250045 | Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250093 | 99  | 1020038/2024 - 6240033 - 6250087 | 6250046 | Fornecedor: MARIA LAYZA LIMA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 560,55 -             |
| 25/06/2024                             | 6250094 | 99  | 1020140/2024 - 6240034 - 6250088 | 6250047 | Fornecedor: NACELIO ARAGÃO DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250095 | 99  | 1020011/2024 - 6240035 - 6250089 | 6250048 | Fornecedor: PEDRO VITOR MELO LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                        | 2.800,94 -           |
| 25/06/2024                             | 6250096 | 99  | 1020048/2024 - 6240036 - 6250090 | 6250049 | Fornecedor: RITA DE CASSIA REZENDE XAVIER<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                | 3.385,15 -           |
| 25/06/2024                             | 6250097 | 99  | 1020060/2024 - 6240038 - 6250091 | 6250050 | Fornecedor: ROMARIO NUNES DORIA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                          | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250098 | 99  | 1020001/2024 - 6240039 - 6250092 | 6250051 | Fornecedor: ROSICLEIDE DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                        | 393,26 -             |
| 25/06/2024                             | 6250099 | 99  | 1020070/2024 - 6240040 - 6250093 | 6250052 | Fornecedor: SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250100 | 99  | 1020061/2024 - 6240041 - 6250094 | 6250053 | Fornecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 985,77 -             |
| 25/06/2024                             | 6250101 | 99  | 1020033/2024 - 6240042 - 6250095 | 6250054 | Fornecedor: VALDNEY FARIAS DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250102 | 99  | 1020052/2024 - 6240043 - 6250096 | 6250055 | Fornecedor: VALDSON CARDOSO DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                   | 3.385,15 -           |
| 25/06/2024                             | 6250103 | 99  | 4160001/2024 - 6240044 - 6250097 | 6250056 | Fornecedor: VOLNEY PEREIRA FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 1.121,10 -           |
| 25/06/2024                             | 6250105 |     | *** - *** - 6250099              |         | Fornecedor: CLEUSON DE FRANCA DANTAS<br>Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.                     | 1.034,00 -           |
| 25/06/2024                             | 6250110 |     | *** - *** - 6250103              |         | Fornecedor: JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS<br>Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.             | 374,62 -             |
| 25/06/2024                             | 6250113 | 99  | 1020322/2024 - 6240132 - 6250105 | 6250060 | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 34.857,95 -          |
| 25/06/2024                             | 6250115 | 99  | 1020323/2024 - 6240136 - 6250107 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 9.984,30 -           |
| 25/06/2024                             | 6250117 | 99  | 1020324/2024 - 6240137 - 6250109 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 5.381,56 -           |
| 25/06/2024                             | 6250118 | 99  | 1020325/2024 - 6240138 - 6250110 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2.352,78 -           |
| 25/06/2024                             | 6250120 | 99  | 1020326/2024 - 6240142 - 6250112 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2.403,02 -           |
| 25/06/2024                             | 6250122 | 99  | 1020327/2024 - 6240145 - 6250114 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 7.701,03 -           |
| 25/06/2024                             | 6250125 |     | *** - *** - 6250117              |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA. | 372,24 -             |
| DEPÓSITO: 146.000,00                   |         |     | SAQUE: 148.594,73                |         |                                                                                                 | SALDO DIA: 26.730,72 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
CÉP: 49.800-000  
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |      |     |              |    |                          |  | Junho      |
|----------------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------------------|--|------------|
| DATA                                   | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO |  | VALOR      |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:122               |      |     |              |    | SALDO ANTERIOR:          |  | 22.037,30  |
|                                        |      |     |              |    | TOTAL DEPÓSITO:          |  | 343.046,80 |
|                                        |      |     |              |    | TOTAL SAQUE:             |  | 338.353,38 |
|                                        |      |     |              |    | SALDO ATUAL:             |  | 26.730,72  |