



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

Setembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/09/2024	9020026	99	9020027/2024 - 9020006 - 9020006	9020022	Fornecedor: ALEX BRUNO DA SILVA CARDOSOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.280,00 -
02/09/2024	9020027	99	9020028/2024 - 9020007 - 9020007	9020023	Fornecedor: FAGNE FEITOSA DE SÁObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.800,00 -
02/09/2024	9020028	99	9020029/2024 - 9020008 - 9020008	9020024	Fornecedor: ADRIEL RUAM DANTAS RODRIGUESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.881,00 -
02/09/2024	9020029		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	1.000,00 +
02/09/2024	9020030		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	4.500,00 +
DEPÓSITO: 5.500,00			SAQUE: 5.961,00			SALDO DIA: 22.736,85
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/09/2024	9030013		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	2.800,00 +
03/09/2024	9030019	99	8010015/2024 - 9030007 - 9030005	9030009	Fornecedor: JEFERSON OLIVEIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	924,00 -
DEPÓSITO: 2.800,00			SAQUE: 924,00			SALDO DIA: 24.612,85
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100049		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	70.000,00 +
10/09/2024	9100076	99	1020062/2024 - 9100056 - 9100055	9100060	Fornecedor: AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100078	99	1020040/2024 - 9100057 - 9100057	9100062	Fornecedor: ANDREA DOS SANTOS ALVESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,47 -
10/09/2024	9100079	99	1020059/2024 - 9100058 - 9100058	9100063	Fornecedor: CLEUSON DE FRANCA DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	870,54 -
10/09/2024	9100080	99	1020054/2024 - 9100059 - 9100059	9100064	Fornecedor: CREUNICE DOS SANTOS VIEIRASOARESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,42 -
10/09/2024	9100081	99	1020010/2024 - 9100060 - 9100060	9100065	Fornecedor: DIEGO PEREIRA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
10/09/2024	9100082	99	1020138/2024 - 9100061 - 9100061	9100066	Fornecedor: EDUARDO COSTA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	731,74 -
10/09/2024	9100083	99	2010001/2024 - 9100062 - 9100062	9100067	Fornecedor: ERINALDO DELFINO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100084	99	1020034/2024 - 9100063 - 9100063	9100068	Fornecedor: ESSIA ALVES DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	926,23 -
10/09/2024	9100085	99	1020050/2024 - 9100064 - 9100064	9100069	Fornecedor: ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100087	99	1020066/2024 - 9100066 - 9100066	9100071	Fornecedor: IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
10/09/2024	9100088	99	6240001/2024 - 9100067 - 9100067	9100072	Fornecedor: JISLAINE DE SOUZA FRANÇAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100090	99	4010010/2024 - 9100069 - 9100069	9100074	Fornecedor: JOANA MARIA DA COSTA DIVINO GOUVEIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100091	99	3070012/2024 - 9100071 - 9100070	9100075	Fornecedor: JOSE ADERVAL LIMA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100093	99	4150001/2024 - 9100072 - 9100072	9100077	Fornecedor: JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100094	99	4120002/2024 - 9100073 - 9100073	9100078	Fornecedor: LUNA LETICIA MELO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100096	99	5070001/2024 - 9100075 - 9100075	9100080	Fornecedor: MANOELA VIEIRA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100097	99	5150008/2024 - 9100076 - 9100076	9100081	Fornecedor: MANOEL CONRADO ALVES DE SA FILHOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100098	99	3040029/2024 - 9100077 - 9100077	9100082	Fornecedor: MARCELO LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100099	99	1020065/2024 - 9100078 - 9100078	9100083	Fornecedor: MARCILIO MARQUES BEZERRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
10/09/2024	9100100	99	6110002/2024 - 9100079 - 9100079	9100084	Fornecedor: MARIA ALINE LIMA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100104	99	1020053/2024 - 9100081 - 9100083	9100088	Fornecedor: MARIA CAMYLLA SANTOS COSTAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.979,55 -
10/09/2024	9100106	99	4010009/2024 - 9100085 - 9100085	9100090	Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100107	99	1020038/2024 - 9100086 - 9100086	9100091	Fornecedor: MARIA LAYZA LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100108	99	1020140/2024 - 9100087 - 9100087	9100092	Fornecedor: NACELIO ARAGÃO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -



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

Setembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100110	99	1020048/2024 - 9100089 - 9100089	9100094	Fornecedor: RITA DE CASSIA REZENDE XAVIERSOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
10/09/2024	9100112	99	1020060/2024 - 9100091 - 9100091	9100096	Fornecedor: ROMARIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100113	99	1020001/2024 - 9100092 - 9100092	9100097	Fornecedor: ROSICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	393,26 -
10/09/2024	9100115	99	1020070/2024 - 9100094 - 9100094	9100099	Fornecedor: SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100117	99	1020061/2024 - 9100096 - 9100096	9100101	Fornecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	985,77 -
10/09/2024	9100118	99	1020033/2024 - 9100097 - 9100097	9100102	Fornecedor: VALDNEY FARIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100120	99	1020052/2024 - 9100099 - 9100099	9100104	Fornecedor: VALDSO CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
10/09/2024	9100121	99	4160001/2024 - 9100100 - 9100100	9100105	Fornecedor: VOLNEY PEREIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100122	99	6040004/2024 - 9100101 - 9100101	9100106	Fornecedor: WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.505,49 -
10/09/2024	9100123	99	7020006/2024 - 9100102 - 9100102	9100107	Fornecedor: WILDO DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100125		*** - *** - 9100103		Fornecedor: CLEUSON DE FRANCA DANTAS Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	806,52 -
10/09/2024	9100126	99	1020011/2024 - 9100103 - 9100104	9100108	Fornecedor: PEDRO VITOR MELO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.019,35 -
10/09/2024	9100128		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	325.000,00 +
10/09/2024	9100129		*** - *** - 9100105		Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	372,24 -
10/09/2024	9100131		*** - *** - 9100107		Fornecedor: LUCIANA DIAS FEITOSA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.017,03 -
10/09/2024	9100133	99	1080003/2024 - 9100106 - 9100109	9100110	Fornecedor: EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100135	99	1020035/2024 - 9100108 - 9100111	9100112	Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100136	99	1020067/2024 - 9100110 - 9100112	9100113	Fornecedor: IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100138	99	1020126/2024 - 9100111 - 9100114	9100115	Fornecedor: JEFERSSON DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100139	99	1020047/2024 - 9100112 - 9100115	9100116	Fornecedor: JOSE EUDACI DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100140	99	1020142/2024 - 9100113 - 9100116	9100117	Fornecedor: LUIS MACEDONJO DE OLIVEIRA NETTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100143	99	1020077/2024 - 9100116 - 9100119	9100120	Fornecedor: MARCIO GREYCK FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100144	99	1020039/2024 - 9100117 - 9100120	9100121	Fornecedor: MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100146	99	1020042/2024 - 9100119 - 9100122	9100123	Fornecedor: MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100149	99	1020055/2024 - 9100122 - 9100125	9100126	Fornecedor: PAMELLA SHAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
10/09/2024	9100150	99	1020037/2024 - 9100123 - 9100126	9100127	Fornecedor: SILVIA LORENA NUNES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100151	99	1020058/2024 - 9100124 - 9100127	9100128	Fornecedor: STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
10/09/2024	9100153	99	1020056/2024 - 9100126 - 9100129	9100130	Fornecedor: THAIS ARAUJO ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,10 -
10/09/2024	9100225		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	7.000,00 +
10/09/2024	9100272	99	9100001/2024 - 9100134 - 9100245	9100244	Fornecedor: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.054,00 -
10/09/2024	9100285	99	1020193/2024 - 9100252 - 9100258		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
10/09/2024	9100389	99	9100004/2024 - 9100355 - 9100362		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	325.000,00 -
DEPÓSITO: 402.000,00			SAQUE: 400.718,88			SALDO DIA: 25.893,97
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/09/2024	9160054	99	5060001/2024 - 9160011 - 9160008		Fornecedor: 02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	26.788,05 -



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

Setembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/09/2024	9160056	99	5060001/2024 - 9160010 - 9160009		Fornecedor: 02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	32.391,00 -
16/09/2024	9160059		*** - *** - 9160011		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	197,68 -
16/09/2024	9160072	99	8010007/2024 - 9160015 - 9160016	9160039	Fornecedor: ADRIANA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
16/09/2024	9160073		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	59.000,00 +
16/09/2024	9160075		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	10.000,00 +
DEPÓSITO: 69.000,00			SAQUE: 60.394,81			SALDO DIA: 34.499,16
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/09/2024	9170013		*** - *** - 9170005		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.960,40 -
17/09/2024	9170016		*** - *** - 9170008		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.960,40 -
17/09/2024	9170017		*** _ *** - 9170009		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.675,35 -
17/09/2024	9170020		*** - *** - 9170012		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	136,96 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 14.733,11			SALDO DIA: 19.766,05
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
18/09/2024	9180015		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	25.000,00 +
DEPÓSITO: 25.000,00			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 44.766,05
TOTAL DE LANÇAMENTOS:75					SALDO ANTERIOR:	23.197,85
					TOTAL DEPÓSITO:	504.300,00
					TOTAL SAQUE:	482.731,80
					SALDO ATUAL:	44.766,05