



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

Julho de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/07/2024	7020007		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	6.000,00 +
02/07/2024	7020010	99	1020193/2024 - 7020003 - 7020004		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
02/07/2024	7020013		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	3.900,00 +
02/07/2024	7020017	99	1020226/2024 - 7020010 - 7020010		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	8.000,00 -
DEPÓSITO: 9.900,00			SAQUE: 13.659,48		SALDO DIA: 22.971,24	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/07/2024	7030011		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	10.000,00 +
03/07/2024	7030014	99	5060001/2024 - 7030005 - 7030005		Fornecedor: 02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	7.801,60 -
DEPÓSITO: 10.000,00			SAQUE: 7.801,60		SALDO DIA: 25.169,64	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/07/2024	7040011		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	20.000,00 +
04/07/2024	7040012	99	6190007/2024 - 7040006 - 7040006	7040006	Fornecedor: - JOSE HADIMECLES GOIS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	806,40 -
04/07/2024	7040013	99	6060028/2024 - 7040007 - 7040007		Fornecedor: - ADENILDON DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	800,00 -
04/07/2024	7040014	99	6190008/2024 - 7040009 - 7040008	7040007	Fornecedor: - STEFANO MATHEUS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
04/07/2024	7040015	99	6030051/2024 - 7040010 - 7040009	7040008	Fornecedor: - DARLAN ALEXANDRE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.848,00 -
04/07/2024	7040016	99	6060029/2024 - 7040011 - 7040010		Fornecedor: - ALEX SANTILIS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.000,00 -
04/07/2024	7040017	99	6030056/2024 - 7040012 - 7040011	7040009	Fornecedor: - OCTAVIO JUVINO OLIVEIRA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.192,80 -
04/07/2024	7040018	99	6030052/2024 - 7040013 - 7040012	7040010	Fornecedor: - DOUGLAS SANTOS ARAGÃO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
04/07/2024	7040019	99	6030050/2024 - 7040014 - 7040013	7040011	Fornecedor: - RUDNEY GABRIEL FEITOSA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
04/07/2024	7040020	99	6030049/2024 - 7040015 - 7040014	7040012	Fornecedor: - VENICIUS FARIAS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
04/07/2024	7040021	99	6190001/2024 - 7040008 - 7040015	7040013	Fornecedor: - RAFAEL SILVA CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
04/07/2024	7040030	99	7030005/2024 - 7040017 - 7040017	7040019	Fornecedor: - TARCIANO ITALO XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
04/07/2024	7040031	99	6060026/2024 - 7040016 - 7040018	7040020	Fornecedor: - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,18 -
DEPÓSITO: 20.000,00			SAQUE: 15.158,18		SALDO DIA: 30.011,46	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/07/2024	7050014	99	6070002/2024 - 7050015 - 7050007	7050006	Fornecedor: - EVALTENIS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	982,80 -
05/07/2024	7050017	99	6070004/2024 - 7050011 - 7050010	7050007	Fornecedor: - MARIA GICELIA ALVES DA CUNHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	806,40 -
05/07/2024	7050018	99	6070007/2024 - 7050012 - 7050011	7050008	Fornecedor: - JOAO MATHEUS DA CONCEICAO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
05/07/2024	7050019	99	6070010/2024 - 7050008 - 7050012	7050009	Fornecedor: - LUCAS VINICIOS SANTANA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.411,20 -
05/07/2024	7050020	99	6030060/2024 - 7050004 - 7050013	7050010	Fornecedor: - DANIELA CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.710,00 -
05/07/2024	7050021	99	6190004/2024 - 7050009 - 7050014	7050011	Fornecedor: - JOSE LEANDRO PEREIRA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
05/07/2024	7050022	99	6070009/2024 - 7050014 - 7050015	7050012	Fornecedor: - ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.209,60 -
05/07/2024	7050023	99	6070003/2024 - 7050005 - 7050016		Fornecedor: - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
05/07/2024	7050024	99	6070008/2024 - 7050003 - 7050017		Fornecedor: - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
05/07/2024	7050025		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	15.000,00 +



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

Julho de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/07/2024	7050059	99	6190009/2024 - 7050010 - 7050019	7050042	Fornecedor: - ISAAC ESDRES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
05/07/2024	7050060	99	6070005/2024 - 7050006 - 7050020		Fornecedor: - JERLAN DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	840,00 -
05/07/2024	7050061	99	6070006/2024 - 7050007 - 7050021		Fornecedor: - LUCAS GOMES LIMA FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
05/07/2024	7050062	99	6060027/2024 - 7050013 - 7050022	7050043	Fornecedor: - ALEX BRUNO DA SILVA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.663,20 -
DEPÓSITO: 15.000,00			SAQUE: 18.307,20			SALDO DIA: 26.704,26
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/07/2024	7090014	99	3150003/2024 - 7090006 - 7090002		Fornecedor: - ANDREYA SANTOS FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.200,00			SALDO DIA: 25.504,26
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/07/2024	7110040		*** - *** - 7110024		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.099,95 -
11/07/2024	7110043		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	7.000,00 +
11/07/2024	7110044		*** - *** - 7110026		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.675,35 -
11/07/2024	7110048		*** - *** - 7110030		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	134,43 -
DEPÓSITO: 7.000,00			SAQUE: 8.909,73			SALDO DIA: 23.594,53
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/07/2024	7120020		*** - *** - 7120015		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: ref. a sindicato.	197,68 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 197,68			SALDO DIA: 23.396,85
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/07/2024	7160011		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	2.900,00 +
16/07/2024	7160025	99	7100002/2024 - 7100034 - 7160016		Fornecedor: 14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME, Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.399,00 -
DEPÓSITO: 2.900,00			SAQUE: 4.399,00			SALDO DIA: 21.897,85
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/07/2024	7190012		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	100.000,00 +
DEPÓSITO: 100.000,00			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 121.897,85
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
22/07/2024	7220017	99	7190001/2024 - 7220068 - 7220006	7220009	Fornecedor: - ADRIEL RUAM DANTAS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.824,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.824,00			SALDO DIA: 120.073,85
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/07/2024	7230023		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	40.000,00 +
23/07/2024	7230070		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	7.000,00 +
23/07/2024	7230147	99	1020322/2024 - 7230072 - 7230137	7230056	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	32.959,42 -
23/07/2024	7230151	99	1020323/2024 - 7230076 - 7230141		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.984,30 -
23/07/2024	7230153	99	1020324/2024 - 7230078 - 7230143		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.711,70 -
23/07/2024	7230155	99	1020325/2024 - 7230080 - 7230145		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	564,19 -



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

Julho de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/07/2024	7230160	99	1020326/2024 - 7230083 - 7230150		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.403,02 -
23/07/2024	7230164	99	1020327/2024 - 7230087 - 7230154		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	7.701,03 -
23/07/2024	7230166		*** - *** - 7230156		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	372,24 -
23/07/2024	7230172		*** - *** - 7230162		Fornecedor: - ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	752,49 -
23/07/2024	7230176		*** - *** - 7230166		Fornecedor: - EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	372,24 -
23/07/2024	7230179		*** - *** - 7230169		Fornecedor: - RICARDO CUNHA SILVA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	590,35 -
23/07/2024	7230181		*** - *** - 7230171		Fornecedor: - ROOSEVELT SA DE BARROS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	737,94 -
23/07/2024	7230189	99	1020323/2024 - 7230108 - 7230179		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.858,51 -
23/07/2024	7230191	99	1020324/2024 - 7230111 - 7230181		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.814,42 -
23/07/2024	7230192	99	1020326/2024 - 7230112 - 7230182		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.833,96 -
23/07/2024	7230193	99	1020327/2024 - 7230113 - 7230183		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.090,18 -
23/07/2024	7230194	99	1080003/2024 - 7220001 - 7230184	7230082	Fornecedor: - EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230195	99	1020035/2024 - 7220002 - 7230185	7230083	Fornecedor: - EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
23/07/2024	7230196	99	1020067/2024 - 7220003 - 7230186	7230084	Fornecedor: - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
23/07/2024	7230197	99	1020126/2024 - 7220004 - 7230187	7230085	Fornecedor: - JEFERSSON DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230198	99	1020047/2024 - 7220005 - 7230188	7230086	Fornecedor: - JOSE EUDACI DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230199	99	1020063/2024 - 7220006 - 7230189	7230087	Fornecedor: - LUCIANA DIAS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
23/07/2024	7230200	99	1020142/2024 - 7220007 - 7230190	7230088	Fornecedor: - LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230201	99	1020077/2024 - 7220008 - 7230191	7230089	Fornecedor: - MARCIO GREYCK FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230202	99	1020039/2024 - 7220009 - 7230192	7230090	Fornecedor: - MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230203	99	1020042/2024 - 7220010 - 7230193	7230091	Fornecedor: - MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230204	99	1020055/2024 - 7220011 - 7230194	7230092	Fornecedor: - PAMELLA SHAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
23/07/2024	7230205	99	1020037/2024 - 7220012 - 7230195	7230093	Fornecedor: - SILVIA LORENA NUNES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230206	99	1020058/2024 - 7220013 - 7230196	7230094	Fornecedor: - STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
23/07/2024	7230207	99	1020056/2024 - 7220014 - 7230197	7230095	Fornecedor: - THAIS ARAUJO ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,10 -
23/07/2024	7230256	99	1020064/2024 - 7220032 - 7230244	7230135	Fornecedor: - ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	477,00 -
23/07/2024	7230257	99	1020062/2024 - 7220033 - 7230245	7230136	Fornecedor: - AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230258	99	1020040/2024 - 7220034 - 7230246	7230137	Fornecedor: - ANDREA DOS SANTOS ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,47 -
23/07/2024	7230259	99	1020059/2024 - 7220035 - 7230247	7230138	Fornecedor: - CLEUSON DE FRANCA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	870,54 -
23/07/2024	7230260	99	1020054/2024 - 7220036 - 7230248	7230139	Fornecedor: - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,42 -
23/07/2024	7230261	99	1020010/2024 - 7220037 - 7230249	7230140	Fornecedor: - DIEGO PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
23/07/2024	7230262	99	1020138/2024 - 7220038 - 7230250	7230141	Fornecedor: - EDUARDO COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	731,74 -
23/07/2024	7230263	99	2010001/2024 - 7220039 - 7230251	7230142	Fornecedor: - ERINALDO DELFINO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230264	99	1020034/2024 - 7220040 - 7230252	7230143	Fornecedor: - ESSIA ALVES DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	926,23 -
23/07/2024	7230265	99	1020050/2024 - 7220041 - 7230253	7230144	Fornecedor: - ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMA Observação: 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

Julho de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/07/2024	7230266	99	1020066/2024 - 7220042 - 7230254	7230145	Fornecedor: - IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
23/07/2024	7230267	99	6240001/2024 - 7220043 - 7230255	7230146	Fornecedor: - JISLAINE DE SOUZA FRANÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
23/07/2024	7230268	99	4010010/2024 - 7220044 - 7230256	7230147	Fornecedor: - JOANA MARIA DA COSTA DIVINO GOUVEIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
23/07/2024	7230269	99	3070012/2024 - 7220045 - 7230257	7230148	Fornecedor: - JOSE ADERVAL LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230270	99	4150001/2024 - 7220046 - 7230258	7230149	Fornecedor: - JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230271	99	4120002/2024 - 7220047 - 7230259	7230150	Fornecedor: - LUNA LETICIA MELO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230272	99	5070001/2024 - 7220048 - 7230260	7230151	Fornecedor: - MANOELA VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230273	99	5150008/2024 - 7220049 - 7230261	7230152	Fornecedor: - MANOEL CONRADO ALVES DE SA FILHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230274	99	3040029/2024 - 7220050 - 7230262	7230153	Fornecedor: - MARCELO LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230275	99	1020065/2024 - 7220051 - 7230263	7230154	Fornecedor: - MARCILIO MARQUES BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
23/07/2024	7230276	99	6110002/2024 - 7220052 - 7230264	7230155	Fornecedor: - MARIA ALINE LIMA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
23/07/2024	7230277	99	1020053/2024 - 7220053 - 7230265	7230156	Fornecedor: - MARIA CAMYLLA SANTOS COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.979,55 -
23/07/2024	7230278	99	4010009/2024 - 7220054 - 7230266	7230157	Fornecedor: - MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230279	99	1020038/2024 - 7220055 - 7230267	7230158	Fornecedor: - MARIA LAYZA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230280	99	1020140/2024 - 7220056 - 7230268	7230159	Fornecedor: - NACELIO ARAGÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	579,81 -
23/07/2024	7230281	99	1020011/2024 - 7220057 - 7230269	7230160	Fornecedor: - PEDRO VITOR MELO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.820,29 -
23/07/2024	7230282	99	1020048/2024 - 7220058 - 7230270	7230161	Fornecedor: - RITA DE CASSIA REZENDE XAVIER SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
23/07/2024	7230283	99	1020060/2024 - 7220059 - 7230271	7230162	Fornecedor: - ROMARIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230284	99	1020001/2024 - 7220060 - 7230272	7230163	Fornecedor: - ROSICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	393,26 -
23/07/2024	7230285	99	1020070/2024 - 7220061 - 7230273	7230164	Fornecedor: - SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230286	99	1020061/2024 - 7220062 - 7230274	7230165	Fornecedor: - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	985,77 -
23/07/2024	7230287	99	1020033/2024 - 7220063 - 7230275	7230166	Fornecedor: - VALDNEY FARIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230288	99	1020052/2024 - 7220064 - 7230276	7230167	Fornecedor: - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
23/07/2024	7230289	99	4160001/2024 - 7220065 - 7230277	7230168	Fornecedor: - VOLNEY PEREIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
23/07/2024	7230290	99	6040004/2024 - 7220066 - 7230278	7230169	Fornecedor: - WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.505,49 -
23/07/2024	7230291	99	7020006/2024 - 7220067 - 7230279	7230170	Fornecedor: - WILDO DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
23/07/2024	7230292	99	1020322/2024 - 7230106 - 7230280	7230171	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.718,85 -
DEPÓSITO: 47.000,00			SAQUE: 142.028,13			SALDO DIA: 25.045,72
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/07/2024	7290019	99	7230002/2024 - 7290227 - 7290004	7290011	Fornecedor: - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	7.214,30 -
29/07/2024	7290020		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	8.000,00 +
DEPÓSITO: 8.000,00			SAQUE: 7.214,30			SALDO DIA: 25.831,42
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/07/2024	7300031		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	157.000,00 +
30/07/2024	7300035	99	2010098/2024 -		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E	67.000,00 -



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

Julho de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			7150007 - 7300010		FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
30/07/2024	7300036	99	2010098/2024 - 7150014 - 7300011		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	90.000,00 -
30/07/2024	7300040	99	7230003/2024 - 7290228 - 7300015	7300015	Fornecedor: - CLAUDENILTON LIMA RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.466,80 -
DEPÓSITO: 157.000,00			SAQUE: 160.466,80			SALDO DIA: 22.364,62
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
31/07/2024	7310018		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	140.000,00 +
31/07/2024	7310020		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	3.000,00 +
31/07/2024	7310340	99	7310001/2024 - 7310030 - 7310322	7310322	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.018,99 -
31/07/2024	7310342	99	7310001/2024 - 7310031 - 7310324	7310324	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	876,15 -
31/07/2024	7310349	99	7310001/2024 - 7310032 - 7310331	7310331	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	127.782,43 -
DEPÓSITO: 143.000,00			SAQUE: 140.677,57			SALDO DIA: 24.687,05
TOTAL DE LANÇAMENTOS:122					SALDO ANTERIOR:	26.730,72
					TOTAL DEPÓSITO:	519.800,00
					TOTAL SAQUE:	521.843,67
					SALDO ATUAL:	24.687,05