



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/11/2024	11060001	99	10010071/2024 - 11060013 - 11060001	11060001	Fornecedor: 05263154585 - FRANCISCO VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.710,00 -
06/11/2024	11060002	99	10020021/2024 - 10310008 - 11060002	11060002	Fornecedor: 07314995575 - DANIELA CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.968,00 -
06/11/2024	11060003	99	9020046/2024 - 11060016 - 11060003	11060003	Fornecedor: 09680898520 - GASPAR OLIVEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
06/11/2024	11060004	99	9020047/2024 - 11060019 - 11060004	11060004	Fornecedor: 08844816547 - NATHALIA BATISTA DE ALBUQUERQUE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
06/11/2024	11060005	99	10020006/2024 - 11060020 - 11060005	11060005	Fornecedor: 05772154508 - OCTAVIO JUVINO OLIVEIRA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
06/11/2024	11060006		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	20.000,00 +
06/11/2024	11060022	99	8010014/2024 - 11060024 - 11060009	11060016	Fornecedor: 97574074534 - ADEMILTON DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.470,00 -
DEPÓSITO: 20.000,00			SAQUE: 9.348,00			SALDO DIA: 33.646,18
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/11/2024	11070010	99	11060019/2024 - 11070002 - 11070002		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
07/11/2024	11070011	99	9030001/2024 - 11070018 - 11070003	11070005	Fornecedor: 96957581500 - GILVANDA VIEIRA DE REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
07/11/2024	11070012	99	10010085/2024 - 11070019 - 11070004	11070006	Fornecedor: 05145308558 - MANOEL ROGERIO DORIA MATIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
07/11/2024	11070013		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	9.000,00 +
07/11/2024	11070015	99	10010073/2024 - 11060001 - 11070006	11070008	Fornecedor: 02876362597 - JEFERSON OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
07/11/2024	11070022	99	10010081/2024 - 11070020 - 11070011		Fornecedor: 47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.640,00 -
DEPÓSITO: 9.000,00			SAQUE: 12.341,56			SALDO DIA: 30.304,62
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/11/2024	11080012	99	1080003/2024 - 11080003 - 11080003	11080009	Fornecedor: 02833953542 - EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080013	99	1020035/2024 - 11080004 - 11080004	11080010	Fornecedor: 03642882560 - EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
08/11/2024	11080014	99	1020067/2024 - 11080005 - 11080005	11080011	Fornecedor: 08003654530 - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
08/11/2024	11080015	99	1020126/2024 - 11080006 - 11080006	11080012	Fornecedor: 08260659530 - JEFERSSON DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080016	99	1020047/2024 - 11080007 - 11080007	11080013	Fornecedor: 93542194549 - JOSE EUDACI DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080017	99	1020142/2024 - 11080008 - 11080008	11080014	Fornecedor: 06950936575 - LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080018	99	1020077/2024 - 11080009 - 11080009	11080015	Fornecedor: 00422016594 - MARCIO GREYCK FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080019	99	1020039/2024 - 11080010 - 11080010	11080016	Fornecedor: 00587988541 - MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080021	99	1020042/2024 - 11080012 - 11080012	11080018	Fornecedor: 02358156590 - MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080023	99	1020055/2024 - 11080014 - 11080014	11080020	Fornecedor: 05390892577 - PAMELLA SHAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
08/11/2024	11080031	99	1020058/2024 - 11080018 - 11080021	11080026	Fornecedor: 05613297533 - STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
08/11/2024	11080038	99	1020056/2024 - 11080027 - 11080027	11080033	Fornecedor: 76367690506 - THAIS ARAUJO ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,10 -
08/11/2024	11080039	99	*** - *** - 11080028		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO MATERNIDADE	3.017,03 -
08/11/2024	11080044	99	*** - *** - 11080032		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	372,24 -
08/11/2024	11080093	99	1020062/2024 - 11080077 - 11080078	11080085	Fornecedor: 07568891542 - AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080094	99	1020040/2024 - 11080078 - 11080079	11080086	Fornecedor: 05890770403 - ANDREA DOS SANTOS ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,47 -
08/11/2024	11080095	99	1020059/2024 - 11080079 - 11080080	11080087	Fornecedor: 04193227529 - CLEUSON DE FRANCA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	870,54 -
08/11/2024	11080096	99	1020010/2024 - 11080080 - 11080081	11080088	Fornecedor: 04606550511 - DIEGO PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/11/2024	11080097	99	1020138/2024 - 11080081 - 11080082	11080089	Fornecedor: 08284036517 - EDUARDO COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	731,74 -
08/11/2024	11080098	99	2010001/2024 - 11080082 - 11080083	11080090	Fornecedor: 02473374554 - ERINALDO DELFINO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080099	99	1020034/2024 - 11080083 - 11080084	11080091	Fornecedor: 02771049554 - ESSIA ALVES DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	926,23 -
08/11/2024	11080100	99	1020050/2024 - 11080084 - 11080085	11080092	Fornecedor: 04443362576 - ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080101	99	1020066/2024 - 11080085 - 11080086	11080093	Fornecedor: 02954552506 - IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
08/11/2024	11080104	99	6240001/2024 - 11080088 - 11080089	11080096	Fornecedor: 04893759523 - JISLAINE DE SOUZA FRANÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
08/11/2024	11080105	99	4010010/2024 - 11080089 - 11080090	11080097	Fornecedor: 08434789507 - JOANA MARIA DA COSTA DIVINO GOUVEIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
08/11/2024	11080106	99	3070012/2024 - 11080090 - 11080091	11080098	Fornecedor: 53408535515 - JOSE ADERVAL LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080107	99	4150001/2024 - 11080091 - 11080092	11080099	Fornecedor: 02821476590 - JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080108	99	4120002/2024 - 11080092 - 11080093	11080100	Fornecedor: 13168868400 - LUNA LETICIA MELO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080109	99	5070001/2024 - 11080093 - 11080094	11080101	Fornecedor: 06173584514 - MANOELA VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080110	99	5150008/2024 - 11080094 - 11080095	11080102	Fornecedor: 06703686521 - MANOEL CONRADO ALVES DE SA FILHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080111	999	3040029/2024 - 11080096 - 11080096	11080103	Fornecedor: 05134044570 - MARCELO LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080113	99	1020065/2024 - 11080097 - 11080098	11080105	Fornecedor: 08292928707 - MARCILIO MARQUES BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
08/11/2024	11080115	99	6110002/2024 - 11080099 - 11080100	11080107	Fornecedor: 02837701556 - MARIA ALINE LIMA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
08/11/2024	11080117	99	1020053/2024 - 11080101 - 11080102	11080109	Fornecedor: 86111402579 - MARIA CAMYLLA SANTOS COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.979,55 -
08/11/2024	11080119	99	4010009/2024 - 11080103 - 11080104	11080111	Fornecedor: 36152617553 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080121	99	1020038/2024 - 11080105 - 11080106	11080113	Fornecedor: 08581833586 - MARIA LAYZA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080123	99	1020140/2024 - 11080107 - 11080108	11080115	Fornecedor: 06870084505 - NACELIO ARAGÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080125	99	1020048/2024 - 11080109 - 11080110	11080117	Fornecedor: 88345300553 - RITA DE CASSIA REZENDE XAVIER SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
08/11/2024	11080128	99	1020060/2024 - 11080112 - 11080113	11080120	Fornecedor: 04437592514 - ROMARIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080130	99	1020001/2024 - 11080114 - 11080115	11080122	Fornecedor: 86117298544 - ROSICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
08/11/2024	11080132	99	1020070/2024 - 11080116 - 11080117	11080124	Fornecedor: 23163771572 - SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080134	99	1020061/2024 - 11080118 - 11080119	11080126	Fornecedor: 01238695523 - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	985,77 -
08/11/2024	11080137	99	1020033/2024 - 11080121 - 11080122	11080129	Fornecedor: 05825858563 - VALDNEY FARIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080138	99	1020052/2024 - 11080123 - 11080123	11080130	Fornecedor: 69568154515 - VALDSO CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
08/11/2024	11080141	99	4160001/2024 - 11080124 - 11080126	11080133	Fornecedor: 06169772557 - VOLNEY PEREIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/11/2024	11080142	99	6040004/2024 - 11080127 - 11080127	11080134	Fornecedor: 05181167519 - WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.505,49 -
08/11/2024	11080145	99	7020006/2024 - 11080129 - 11080130	11080137	Fornecedor: 06840423557 - WILDO DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
08/11/2024	11080147	99	*** - *** - 11080132		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	806,52 -
08/11/2024	11080290		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	54.000,00 +
08/11/2024	11080291		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	8.000,00 +
08/11/2024	11080300	99	1020037/2024 - 11080016 - 11080278	11080284	Fornecedor: 06460231524 - SILVIA LORENA NUNES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.373,81 -
DEPÓSITO: 62.000,00			SAQUE: 65.189,63			SALDO DIA: 27.114,99
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/11/2024	11120021	99	3150003/2024 - 11010004 - 11120011		Fornecedor: 15180370469 - ANDREYA SANTOS FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.200,00			SALDO DIA: 25.914,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
13/11/2024	11130018		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	30.000,00 +
13/11/2024	11130019	99	9020051/2024 - 11130007 - 11130005	11130010	Fornecedor: 00686025539 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	856,80 -
13/11/2024	11130021	99	10010075/2024 - 11130008 - 11130007	11130012	Fornecedor: 05258337570 - EDENILSON VIEIRA ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
13/11/2024	11130022	99	10020007/2024 - 11130009 - 11130008	11130013	Fornecedor: 05485279546 - GERISVALDO MELO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
13/11/2024	11130023	99	10020009/2024 - 11130010 - 11130009	11130014	Fornecedor: 95764666449 - JOSE LUCIVANIO LOURENÇO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.159,20 -
13/11/2024	11130024	99	10010059/2024 - 10310009 - 11130010	11130015	Fornecedor: 05577011558 - STEFANO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.880,00 -
13/11/2024	11130025	99	8010020/2024 - 11130011 - 11130011	11130016	Fornecedor: 02944493531 - JOSE JOSSIMAR LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
13/11/2024	11130026	99	8010026/2024 - 11130012 - 11130012	11130017	Fornecedor: 92148239520 - MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
13/11/2024	11130027	99	9020052/2024 - 11130013 - 11130013	11130018	Fornecedor: 62674323515 - MARIA GICELIA ALVES DA CUNHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.411,20 -
13/11/2024	11130030	99	8010011/2024 - 11130014 - 11130016	11130021	Fornecedor: 92148239520 - MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.377,60 -
13/11/2024	11130032	99	11010003/2024 - 11130016 - 11130018	11130023	Fornecedor: 06284056508 - JULIO CESAR DE ARAGÃO ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.100,00 -
13/11/2024	11130045	99	10010079/2024 - 11130023 - 11130029	11130027	Fornecedor: 06483223510 - LUCAS VINICIOS SANTANA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
DEPÓSITO: 30.000,00		SAQUE: 16.354,88			SALDO DIA: 39.560,11	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/11/2024	11140005	99	7120002/2023 - *** - 11140001		Fornecedor: 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME Observação:	1.018,80 -
14/11/2024	11140019		*** - *** - 11140008		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	169,44 -
14/11/2024	11140023		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA	22.000,00 +
14/11/2024	11140025	99	10010053/2024 - 11140006 - 11140011	11140006	Fornecedor: 09489140503 - RUDNEY GABRIEL FEITOSA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
14/11/2024	11140026	99	10010084/2024 - 11140005 - 11140012	11140007	Fornecedor: 07155914525 - CAUA ALVES GONZAGA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.102,08 -
14/11/2024	11140027	99	10010076/2024 - 11140007 - 11140013	11140008	Fornecedor: 07331190504 - GERSON DE OLIVEIRA MININO JUNIOR Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.528,80 -
14/11/2024	11140029	99	10010077/2024 - 11140009 - 11140015	11140009	Fornecedor: 58782915504 - MILTON PEREIRA MACHADO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.915,20 -
14/11/2024	11140030	99	9200005/2024 - 11140011 - 11140016	11140010	Fornecedor: 02450547584 - RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	509,04 -
14/11/2024	11140032	99	10010056/2024 - 11140012 - 11140018	11140012	Fornecedor: 08120876580 - DARLAN ALEXANDRE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.646,40 -
14/11/2024	11140033	99	10090022/2024 - 11140013 - 11140019	11140013	Fornecedor: 02137336502 - ADRIANA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
14/11/2024	11140034	99	10010078/2024 - 11140014 - 11140020	11140014	Fornecedor: 06651406574 - MATEUS OLIVEIRA CELESTINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.167,20 -
14/11/2024	11140035	99	10020010/2024 - 11140015 - 11140021	11140015	Fornecedor: 01682841545 - JOSEANES VIEIRA DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.528,80 -
14/11/2024	11140036	99	10010055/2024 - 11140016 - 11140022	11140016	Fornecedor: 08626565402 - MARLOS BEZZERRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.545,60 -
14/11/2024	11140037	99	10010057/2024 - 11140017 - 11140023	11140017	Fornecedor: 10145088510 - DOUGLAS SANTOS ARAGÃO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.419,60 -
14/11/2024	11140038	99	1020226/2024 - 11140018 - 11140024		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	22.200,00 -
14/11/2024	11140039		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	10.000,00 +
14/11/2024	11140040		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	5.000,00 +
14/11/2024	11140041		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	3.000,00 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/11/2024	11140043	99	10010074/2024 - 11140019 - 11140025	11140018	Fornecedor: 07321491501 - VITOR GABRIEL SOUZA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
14/11/2024	11140044	99	10020011/2024 - 11140020 - 11140026	11140019	Fornecedor: 09574969584 - GUSTAVO DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.663,20 -
14/11/2024	11140047	99	8080014/2024 - 11130022 - 11140027	11140021	Fornecedor: 59670576504 - EDILSON BRAZ CORREIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.134,00 -
14/11/2024	11140048	99	3150003/2024 - 11140021 - 11140028		Fornecedor: 15180370469 - ANDREYA SANTOS FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
DEPÓSITO: 37.000,00			SAQUE: 47.790,24		SALDO DIA: 28.769,87	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
21/11/2024	11210026		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	1.000,00 +
21/11/2024	11210028		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	1.000,00 +
21/11/2024	11210031		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	11.000,00 +
21/11/2024	11210039	99	10020004/2024 - 11210050 - 11210018	11210022	Fornecedor: 08262588592 - ELIENE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
21/11/2024	11210040	99	10020005/2024 - 11210051 - 11210019	11210023	Fornecedor: 07254763541 - LUCAS WINICIUS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.764,00 -
21/11/2024	11210041	99	10020008/2024 - 11210052 - 11210020	11210024	Fornecedor: 51589680553 - DANIEL ALVES DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.587,60 -
21/11/2024	11210042	99	10010054/2024 - 11210053 - 11210021	11210025	Fornecedor: 06996621500 - ITALO DOUGLAS SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
21/11/2024	11210043	99	10020013/2024 - 11210054 - 11210022	11210026	Fornecedor: 03941793586 - JORGE HENRIQUE GOMES ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	378,00 -
21/11/2024	11210044	99	10080005/2024 - 11210055 - 11210023	11210027	Fornecedor: 67809642472 - JADILSON BARBOSA FREIRE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.419,60 -
21/11/2024	11210045	99	10010058/2024 - 11210056 - 11210024	11210028	Fornecedor: 55570488553 - JOSE HADIMECLES GOIS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	840,00 -
21/11/2024	11210046	99	11060027/2024 - 11210057 - 11210025	11210029	Fornecedor: 08262155564 - ADRIEL RUAM DANTAS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.461,60 -
21/11/2024	11210047	99	11010011/2024 - 11210058 - 11210026	11210030	Fornecedor: 85790915515 - ANTONIO DANTAS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.653,00 -
21/11/2024	11210048	99	10010080/2024 - 11210059 - 11210027	11210031	Fornecedor: 07702037520 - MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.822,40 -
21/11/2024	11210058	99	10010002/2024 - 11210030 - 11210033		Fornecedor: 14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME, Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.905,00 -
21/11/2024	11210059	99	11010026/2024 - 11010016 - 11210034	11210039	Fornecedor: 85966932468 - ERNANDE MATIAS COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.377,60 -
DEPÓSITO: 13.000,00			SAQUE: 18.923,68		SALDO DIA: 22.846,19	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/11/2024	11260010		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	2.500,00 +
26/11/2024	11260011	99	11010015/2024 - 11260003 - 11260002		Fornecedor: 47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.340,00 -
DEPÓSITO: 2.500,00			SAQUE: 2.340,00		SALDO DIA: 23.006,19	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/11/2024	11270018		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	60.000,00 +
27/11/2024	11270021	99	11050011/2024 - 11270005 - 11270005	11270011	Fornecedor: 11067971408 - LUCIANA TENORIO DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
27/11/2024	11270022	99	11010014/2024 - 11270006 - 11270006	11270012	Fornecedor: 02570889547 - NOELIA ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
27/11/2024	11270023	99	11050012/2024 - 11270007 - 11270007	11270013	Fornecedor: 06373686574 - LIGIA RODRIGUES DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
DEPÓSITO: 60.000,00			SAQUE: 3.054,24		SALDO DIA: 79.951,95	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/11/2024	11290012		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	5.000,00 +
29/11/2024	11290016		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	13.000,00 +



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/11/2024	11290018		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	5.000,00 +
29/11/2024	11290032	99	11290001/2024 - 11290007 - 11290007	11290013	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	60.420,88 -
29/11/2024	11290033		*** - *** - 11290008		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	372,24 -
29/11/2024	11290034	99	11290001/2024 - 11290008 - 11290009	11290014	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.402,54 -
29/11/2024	11290054		*** - *** - 11290016		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	683,55 -
29/11/2024	11290055		*** - *** - 11290017		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.316,03 -
DEPÓSITO: 23.000,00					SAQUE: 79.195,24	SALDO DIA: 23.756,71
TOTAL DE LANÇAMENTOS:128					SALDO ANTERIOR:	22.994,18
					TOTAL DEPÓSITO:	256.500,00
					TOTAL SAQUE:	255.737,47
					SALDO ATUAL:	23.756,71

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

PREFEITO MUNICIPAL

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

José Valmir dos Passos

CONTADOR

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS