



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/01/2024	1110015	99	1020193/2024 - 1020010 - 1110004		Fomecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTD A - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
11/01/2024	1110021		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	6.000,00 +
DEPÓSITO: 6.000,00			SAQUE: 5.659,48		SALDO DIA: 28.224,85	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/01/2024	1160014	99	1020256/2024 - 1160008 - 1160004	1160010	Fomecedor: 90463285549 - JOSE MARCIO GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.209,60 -
16/01/2024	1160019	99	1020260/2024 - 1160004 - 1160009		Fomecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70.000,00 -
16/01/2024	1160020		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	70.000,00 +
DEPÓSITO: 70.000,00			SAQUE: 71.209,60		SALDO DIA: 27.015,25	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
22/01/2024	1220038		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	5.000,00 +
22/01/2024	1220044		*** _ *** - 1220023		Fomecedor: 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPREST CONSIG Observação: EMPRESTIMO CONSIGNADOS	2.630,89 -
22/01/2024	1220045		*** _ *** - 1220024		Fomecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	184,00 -
22/01/2024	1220056		*** _ *** - 1220035		Fomecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.607,55 -
DEPÓSITO: 5.000,00			SAQUE: 7.422,44		SALDO DIA: 24.592,81	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/01/2024	1230038		*** _ *** - 1230023		Fomecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	134,43 -
23/01/2024	1230042		*** _ *** - 1230027		Fomecedor: 13167002000111 - SINTESE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO Observação: REF. A SINDICATO.	135,77 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 270,20		SALDO DIA: 24.322,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/01/2024	1260001	99	1120002/2024 - 1260021 - 1260001	1260001	Fomecedor: ACLESIA VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	747,40 -
26/01/2024	1260003	00	1020064/2024 - 1260024 - 1260003	1260003	Fomecedor: ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.377,78 -
26/01/2024	1260004	99	1020124/2024 - 1260029 - 1260004	1260004	Fomecedor: ADILSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260009	99	1020062/2024 - 1260033 - 1260007	1260008	Fomecedor: AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260011	99	1040009/2024 - 1260035 - 1260009	1260010	Fomecedor: ALICE SOARES DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.046,36 -
26/01/2024	1260015	99	1040010/2024 - 1260043 - 1260013	1260013	Fomecedor: ANA CLECIA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/01/2024	1260017	99	1020040/2024 - 1260046 - 1260015	1260015	Fomecedor: ANDREA DOS SANTOS ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260019	99	1020008/2024 - 1260049 - 1260017	1260017	Fomecedor: ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260021	99	1020006/2024 - 1260053 - 1260019	1260019	Fomecedor: BRUNA FERREIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260022	99	1020057/2024 - 1260056 - 1260020	1260020	Fomecedor: CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.789,86 -
26/01/2024	1260023	99	1120003/2024 - 1260057 - 1260021	1260021	Fomecedor: CELSO LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	747,40 -
26/01/2024	1260025	99	1020059/2024 - 1260059 - 1260023	1260023	Fomecedor: CLEUSON DE FRANCA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	881,29 -
26/01/2024	1260027	99	1020069/2024 - 1260063 - 1260025	1260025	Fomecedor: DIANA CARLA MACIEL LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260030	99	1020010/2024 - 1260067 - 1260028	1260027	Fomecedor: DIEGO PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/01/2024	1260032	99	1020045/2024 - 1260072 - 1260030	1260029	Fomecedor: EDENILMA DE JESUS MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260034	99	1020021/2024 - 1260074 - 1260032	1260031	Fomecedor: EDJANE BARBOSA DOS SANTOS COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260036	99	1080003/2024 - 1260077 - 1260034	1260033	Fomecedor: EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
26/01/2024	1260037	99	1020231/2024 - 1260078 - 1260035	1260034	Fomecedor: EVILAZIO INACIO RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260038	99	1020067/2024 - 1260079 - 1260036	1260035	Fomecedor: IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260039	99	1020138/2024 - 1260076 - 1260037	1260036	Fomecedor: EDUARDO COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260042	99	1020126/2024 - 1260082 - 1260040	1260039	Fomecedor: JEFERSSON DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260044	99	1020044/2024 - 1260084 - 1260042	1260041	Fomecedor: ERICA SANTOS NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260045	99	1020123/2024 - 1260085 - 1260043	1260042	Fomecedor: JOSEANE MEDEIROS DOS ANJOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260047	99	1020047/2024 - 1260087 - 1260045	1260044	Fomecedor: JOSE EUDACI DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260048	99	1020034/2024 - 1260088 - 1260046	1260045	Fomecedor: ESSIA ALVES DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260049	99	1020063/2024 - 1260090 - 1260047	1260046	Fomecedor: LUCIANA DIAS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.005,99 -
26/01/2024	1260051	99	1020077/2024 - 1260091 - 1260049	1260048	Fomecedor: MARCIO GREYCK FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260053	99	1020142/2024 - 1260094 - 1260051	1260050	Fomecedor: LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260054	99	1040019/2024 - 1260093 - 1260052	1260051	Fomecedor: EVANDRO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	759,70 -
26/01/2024	1260057	99	1020050/2024 - 1260097 - 1260055	1260054	Fomecedor: ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260058	99	1020039/2024 - 1260098 - 1260056	1260055	Fomecedor: MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260060	99	1020042/2024 - 1260101 - 1260058	1260057	Fomecedor: MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260062	99	1020066/2024 - 1260102 - 1260060	1260058	Fomecedor: IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.374,11 -
26/01/2024	1260064	99	1020051/2024 - 1260104 - 1260062	1260060	Fomecedor: MICAELA PEREIRA FEITOSA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260066	99	1020055/2024 - 1260107 - 1260064	1260062	Fomecedor: PAMELLA SHAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.005,99 -
26/01/2024	1260068	99	1020037/2024 - 1260109 - 1260066	1260063	Fomecedor: SILVIA LORENA NUNES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260069	99	1040013/2024 - 1260110 - 1260067	1260064	Fomecedor: JISLAINE DE SOUZA FRANÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/01/2024	1260070	99	1020056/2024 - 1260111 - 1260068	1260065	Fomecedor: THAIS ARAUJO ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,10 -
26/01/2024	1260072		*** - *** - 1260069		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	300,20 -
26/01/2024	1260074	99	1040012/2024 - 1260112 - 1260070	1260068	Fomecedor: JOCILENE ALVES VIANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/01/2024	1260075	99	1020125/2024 - 1260113 - 1260071	1260069	Fomecedor: JOSE GILSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260076	99	1020041/2024 - 1260116 - 1260072	1260070	Fomecedor: JOSELMA VIEIRA DE ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260077	99	1020012/2024 - 1260118 - 1260073	1260071	Fomecedor: JOSE MARIO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260078	99	1020016/2024 - 1260119 - 1260074	1260072	Fomecedor: JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260079	99	1040018/2024 - 1260120 - 1260075	1260073	Fomecedor: JOSEVANIA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.046,36 -
26/01/2024	1260080	99	1040014/2024 - 1260121 - 1260076	1260074	Fomecedor: LAUDICE ARAGAO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/01/2024	1260081	99	1020003/2024 - 1260122 - 1260077	1260075	Fomecedor: LUCIENE DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260084	99	1020049/2024 - 1260124 - 1260080	1260078	Fomecedor: LUENA SANTOS DE REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260086	99	1020065/2024 - 1260126 - 1260082	1260080	Fomecedor: MARCILIO MARQUES BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.374,11 -
26/01/2024	1260088	99	1020053/2024 - 1260128 - 1260084	1260082	Fomecedor: MARIA CAMYLLA SANTOS COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.005,99 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/01/2024	1260090	99	1020004/2024 - 1260130 - 1260086	1260084	Fomecedor: MARIA FRANCISCA SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260091	99	1020038/2024 - 1260131 - 1260087	1260085	Fomecedor: MARIA LAYZA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/01/2024	1260093		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	154.204,00 +
26/01/2024	1260095	99	1020015/2024 - 1260133 - 1260089	1260087	Fomecedor: MARIA RITA DE SOUZA GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260097	99	1020140/2024 - 1260135 - 1260091	1260089	Fomecedor: NACELIO ARAGÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260098	99	1020011/2024 - 1260136 - 1260092	1260090	Fomecedor: PEDRO VITOR MELO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.789,90 -
26/01/2024	1260102	99	1020060/2024 - 1260138 - 1260094	1260094	Fomecedor: ROMARIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260105	99	1020001/2024 - 1260141 - 1260097	1260097	Fomecedor: ROSICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	393,26 -
26/01/2024	1260106	99	1020070/2024 - 1260142 - 1260098	1260098	Fomecedor: SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260108	99	1020130/2024 - 1260144 - 1260100	1260100	Fomecedor: SIMONE SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	280,28 -
26/01/2024	1260110	99	1020061/2024 - 1260146 - 1260102	1260102	Fomecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260112	99	1020033/2024 - 1260148 - 1260104	1260104	Fomecedor: VALDNEY FARIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/01/2024	1260114	99	*** _ *** - 1260106		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	1.418,94 -
26/01/2024	1260118	99	*** _ *** - 1260110		Fomecedor: JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS Observação: REF SALARIO MATERNIDADE	1.121,10 -
26/01/2024	1260119	99	*** _ *** - 1260111		Fomecedor: LIZIANE FEITOSA CAMPOS Observação: REF SALARIO MATERNIDADE	5.210,35 -
26/01/2024	1260123	99	*** _ *** - 1260115		Fomecedor: MARIA NAYARA DE SOUZA ARAGAO Observação: REF SALARIO MATERNIDADE	1.195,84 -
26/01/2024	1260141	99	1020322/2024 - 1250031 - 1260133	1260127	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	31.248,40 -
26/01/2024	1260142	99	1020322/2024 - 1250038 - 1260134	1260128	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.722,92 -
26/01/2024	1260143	99	1020323/2024 - 1250033 - 1260135		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.591,70 -
26/01/2024	1260144	99	1020323/2024 - 1250039 - 1260136		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.787,97 -
26/01/2024	1260145	99	1020324/2024 - 1250034 - 1260137		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	6.857,96 -
26/01/2024	1260146	99	1020325/2024 - 1250035 - 1260138		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	557,17 -
26/01/2024	1260147	99	1020326/2024 - 1250036 - 1260139		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.403,02 -
26/01/2024	1260148	99	1020326/2024 - 1250040 - 1260140		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.833,96 -
26/01/2024	1260149	99	1020327/2024 - 1250037 - 1260141		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	7.343,74 -
26/01/2024	1260150	99	1020327/2024 - 1250041 - 1260142		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.440,18 -
26/01/2024	1260151		*** _ *** - 1260143		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	310,20 -
26/01/2024	1260152		*** _ *** - 1260144		Fomecedor: RICARDO CUNHA SILVA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	590,35 -
26/01/2024	1260153		*** _ *** - 1260145		Fomecedor: ROOSEVELT SA DE BARROS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	737,94 -
26/01/2024	1260233		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	3.000,00 +
26/01/2024	1260256	99	1020214/2024 - 1260171 - 1260243		Fomecedor: MARCELO DE SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.600,00 -
DEPÓSITO: 157.204,00			SAQUE: 157.804,25			SALDO DIA: 23.722,36
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/01/2024	1300015		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF. BANCARIA	412.000,00 +
30/01/2024	1300037	99	1020049/2024 - 1300010 - 1300010	1300017	Fomecedor: LUENA SANTOS DE REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	265,08 -
30/01/2024	1300131		*** _ *** - 1300103		Fomecedor: VALTENES SOARES SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	169,44 -
30/01/2024	1300132		*** _ *** - 1300104		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	3.350,16 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/01/2024	1300133	99	1020348/2024 - 1300093 - 1300105	1300087	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.757,09 -
30/01/2024	1300134	99	1020349/2024 - 1300094 - 1300106		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.115,54 -
30/01/2024	1300135	99	1020351/2024 - 1300095 - 1300107		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.416,99 -
30/01/2024	1300136	99	1020348/2024 - 1300096 - 1300108	1300088	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	28.743,04 -
30/01/2024	1300137	99	1020349/2024 - 1300097 - 1300109		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.427,59 -
30/01/2024	1300138	99	1020350/2024 - 1300098 - 1300110		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	6.917,14 -
30/01/2024	1300139	99	1020351/2024 - 1300099 - 1300111		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	31.384,76 -
30/01/2024	1300140	99	1020353/2024 - 1300100 - 1300112		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.394,90 -
30/01/2024	1300141	99	1020349/2024 - 1300102 - 1300113		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	68.314,16 -
30/01/2024	1300142	99	1020350/2024 - 1300103 - 1300114		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	22.123,28 -
30/01/2024	1300143	99	1020351/2024 - 1300104 - 1300115		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	14.997,43 -
30/01/2024	1300144	99	1020352/2024 - 1300105 - 1300116		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.244,25 -
30/01/2024	1300145	99	1020353/2024 - 1300106 - 1300117		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.829,36 -
30/01/2024	1300146	99	1020348/2024 - 1300101 - 1300118	1300089	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	172.421,50 -
30/01/2024	1300147		*** _ *** - 1300119		Fomecedor: DEGIVALDO DIAS DANTAS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	368,94 -
30/01/2024	1300148		*** _ *** - 1300120		Fomecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	423,60 -
30/01/2024	1300149		*** _ *** - 1300121		Fomecedor: JOSE AMILTON DE FARIAS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	282,40 -
30/01/2024	1300150		*** _ *** - 1300122		Fomecedor: JOSE NILTON SANTANA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	407,29 -
30/01/2024	1300151		*** _ *** - 1300123		Fomecedor: JOSE SERGIVANIO FARIAS SILVA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	271,10 -
30/01/2024	1300152		*** _ *** - 1300124		Fomecedor: LUIZ GONZAGA DE SOUZA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	409,48 -
30/01/2024	1300153		*** _ *** - 1300125		Fomecedor: MANOEL MESSIAS DE SA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.270,80 -
DEPÓSITO: 412.000,00			SAQUE: 411.305,32			SALDO DIA: 24.417,04
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
31/01/2024	1310018	99	1170004/2024 - 1170008 - 1310004	1310006	Fomecedor: NILTON CESAR S. SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	394,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 394,80			SALDO DIA: 24.022,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS:118					SALDO ANTERIOR:	27.884,33
					TOTAL DEPÓSITO:	650.204,00
					TOTAL SAQUE:	654.066,09
					SALDO ATUAL:	24.022,24