



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

Dezembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/12/2024	12030017		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	1.440,00 +
DEPÓSITO: 1.440,00			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 25.196,71	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/12/2024	12050013	99	11060019/2024 - 12050004 - 12050004		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.521,98 -
05/12/2024	12050014	99	11060019/2024 - 12050004 - 12050005		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.137,50 -
05/12/2024	12050017		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	2.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 7.659,48		SALDO DIA: 17.537,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/12/2024	12060008		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	3.000,00 +
06/12/2024	12060026	99	11010034/2024 - 12060010 - 12060013	12060012	Fornecedor: 10228731569 - CARLOS DANIEL FARIAS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	924,00 -
DEPÓSITO: 3.000,00			SAQUE: 924,00		SALDO DIA: 19.613,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/12/2024	12100004	99	12100002/2024 - 12100002 - 12100001	12100002	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	57.024,98 -
10/12/2024	12100005		*** _ *** - 12100002		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	806,52 -
10/12/2024	12100006	99	12100002/2024 - 12100003 - 12100003	12100003	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.937,80 -
10/12/2024	12100007		*** _ *** - 12100004		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	372,24 -
10/12/2024	12100008		*** _ *** - 12100005		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	3.017,03 -
10/12/2024	12100010		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	100.000,00 +
10/12/2024	12100011		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	4.000,00 +
10/12/2024	12100012		*** _ *** _ ***		Observação: TRANS BANCARIA	7.000,00 +
DEPÓSITO: 111.000,00			SAQUE: 78.158,57		SALDO DIA: 52.454,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/12/2024	12110012		*** _ *** _ ***		Observação: TRANFERÊNCIA BANCARIA.	35.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 35.000,00		SALDO DIA: 17.454,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/12/2024	12120062		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	11.000,00 +
12/12/2024	12120078	99	1020226/2024 - 12120033 - 12120059		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.300,00 -
DEPÓSITO: 11.000,00			SAQUE: 10.300,00		SALDO DIA: 18.154,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/12/2024	12160010		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	7.000,00 +
16/12/2024	12160028	99	10010002/2024 - 11210029 - 12160012		Fornecedor: 14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME, Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.063,00 -
16/12/2024	12160033	99	12050029/2024 - 12160013 - 12160017		Fornecedor: 47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.800,00 -
DEPÓSITO: 7.000,00			SAQUE: 6.863,00		SALDO DIA: 18.291,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/12/2024	12170027		*** _ *** - 12170012		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	11.607,50 -



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

Dezembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: COMPENSAÇÃO DE ISS	
17/12/2024	12170028	99	*** - *** - ***	12170014	Observação: COMEPNSAÇÃO DE ISS	11.607,50 +
DEPÓSITO: 11.607,50			SAQUE: 11.607,50		SALDO DIA: 18.291,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
18/12/2024	12180022		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	30.000,00 +
18/12/2024	12180028	99	11010038/2024 - 12180008 - 12180009	12180019	Fornecedor: 86119681582 - MARCOS SUEL SANTOS CIRINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
18/12/2024	12180029	99	11050008/2024 - 12180009 - 12180010	12180020	Fornecedor: 07211968532 - BRENNO FREITAS GOES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
18/12/2024	12180031	99	11050009/2024 - 12180011 - 12180012	12180021	Fornecedor: 02561447537 - DIEGO AVILA PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.562,40 -
18/12/2024	12180035	99	11060025/2024 - 12180014 - 12180015	12180022	Fornecedor: 07254763541 - LUCAS WINICIUS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.461,60 -
18/12/2024	12180036	99	11010041/2024 - 12180015 - 12180016	12180023	Fornecedor: 07486424550 - JOSE DEIVID DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.884,96 -
18/12/2024	12180037	99	10020003/2024 - 12180016 - 12180017		Fornecedor: 09557798556 - JOAO MATHEUS DA CONCEICAO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.400,00 -
18/12/2024	12180038	99	12020016/2024 - 12180017 - 12180018	12180024	Fornecedor: 06523096580 - ROMARIO PEREIRA DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
18/12/2024	12180039	99	11180015/2024 - 12180018 - 12180019	12180025	Fornecedor: 07294083533 - CLEVERTON EMANOEL GUIMARAES GOUVEIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
18/12/2024	12180041	99	11180017/2024 - 12180019 - 12180020	12180027	Fornecedor: 01501890441 - MARCELO BEZERRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
18/12/2024	12180042	99	11010036/2024 - 12180020 - 12180021	12180028	Fornecedor: 08590545512 - WENDELL COSTAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.587,60 -
18/12/2024	12180043	99	11180016/2024 - 12180021 - 12180022	12180029	Fornecedor: 06996637503 - JOÃO IGOR SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.646,40 -
18/12/2024	12180044	99	11060024/2024 - 12180022 - 12180023	12180030	Fornecedor: 06861185450 - DAVI DOS SANTOS PINTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
18/12/2024	12180045	99	11010042/2024 - 12180023 - 12180024	12180031	Fornecedor: 08727682528 - CRYSTAUANI OLIVEIRA ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
18/12/2024	12180046	99	12030004/2024 - 12180024 - 12180025	12180032	Fornecedor: 92148239520 - MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
18/12/2024	12180047	99	11050010/2024 - 12180025 - 12180026	12180033	Fornecedor: 08070000511 - DENISSON RODRIGUES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
18/12/2024	12180048	99	11010039/2024 - 12180026 - 12180027	12180034	Fornecedor: 06703157537 - DAVID HENRIQUE DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
18/12/2024	12180049	99	11010040/2024 - 12180027 - 12180028	12180035	Fornecedor: 06037258562 - JOSE ELEOMARCO VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
18/12/2024	12180050	99	11060030/2024 - 12180028 - 12180029	12180036	Fornecedor: 09574969584 - GUSTAVO DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
18/12/2024	12180053		*** - *** - 12180032		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	169,44 -
DEPÓSITO: 30.000,00			SAQUE: 29.236,08		SALDO DIA: 19.055,58	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/12/2024	12190015	99	11010037/2024 - 12190005 - 12190004	12190006	Fornecedor: 07839900577 - CICERO WILIAN RODRIGUES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	655,20 -
19/12/2024	12190017		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	4.000,00 +
19/12/2024	12190018		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	10.000,00 +
19/12/2024	12190019		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	20.000,00 +
19/12/2024	12190020	99	11010046/2024 - 11290018 - 12190005		Fornecedor: 08260597594 - JADSON DE ANDRADE FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.450,00 -
19/12/2024	12190021	99	12020027/2024 - 12190007 - 12190006		Fornecedor: 08260597594 - JADSON DE ANDRADE FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.450,00 -
19/12/2024	12190022	99	11190011/2024 - 12190008 - 12190007	12190008	Fornecedor: 01988538580 - JOSE LUCIANO GONÇALVES SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.259,60 -
19/12/2024	12190023	99	11010033/2024 - 12190009 - 12190008	12190009	Fornecedor: 00686025539 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
19/12/2024	12190024	99	12020028/2024 - 12190010 - 12190009		Fornecedor: 80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.450,00 -
19/12/2024	12190025	99	11010047/2024 - 11290019 - 12190010		Fornecedor: 80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.450,00 -



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

Dezembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/12/2024	12190027	99	4230003/2024 - 11210034 - 12190012		Fornecedor: 10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	19.921,79 -
DEPÓSITO: 34.000,00			SAQUE: 33.644,59		SALDO DIA: 19.410,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/12/2024	12200018		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	15.000,00 +
20/12/2024	12200047	99	11060021/2024 - 12200021 - 12200017	12200025	Fornecedor: 02450547584 - RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
20/12/2024	12200048	99	11060023/2024 - 12200022 - 12200018	12200026	Fornecedor: 02570922501 - PEDRO VIANA BISNETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	596,40 -
20/12/2024	12200049	99	11060022/2024 - 12200023 - 12200019	12200027	Fornecedor: 05700535521 - CLEOMACIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.066,80 -
20/12/2024	12200050	99	11010031/2024 - 12200025 - 12200020	12200028	Fornecedor: 02137336502 - ADRIANA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
DEPÓSITO: 15.000,00			SAQUE: 3.699,36		SALDO DIA: 30.711,63	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/12/2024	12230032		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	13.000,00 +
23/12/2024	12230034	99	8210001/2024 - 8260006 - 12230019		Fornecedor: 32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.826,12 -
23/12/2024	12230038	99	11010032/2024 - 11010019 - 12230023	12230014	Fornecedor: 07605402503 - JOSE GUILHERME ALVES DE ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.880,00 -
23/12/2024	12230039	99	11040025/2024 - 11040003 - 12230024		Fornecedor: 06965231599 - VLADEMIR SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.200,00 -
23/12/2024	12230041		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	160.000,00 +
DEPÓSITO: 173.000,00			SAQUE: 8.906,12		SALDO DIA: 194.805,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
24/12/2024	12240015	99	5060001/2024 - 9170051 - 12240005		Fornecedor: 02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	37.026,85 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 37.026,85		SALDO DIA: 157.778,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/12/2024	12260045		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	2.467.455,60 +
26/12/2024	12260093		*** - *** - 12260066		Fornecedor: 51594838534 - ANTONIO CARLOS PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO.	190,62 -
26/12/2024	12260094		*** - *** - 12260067		Fornecedor: 66202221534 - JOSE LUIZ PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO.	1.508,41 -
26/12/2024	12260095		*** - *** - 12260068		Fornecedor: 00532644522 - DEGIVALDO DIAS DANTAS Observação: REF. A PENSÃO.	378,58 -
26/12/2024	12260096		*** - *** - 12260069		Fornecedor: 83744100510 - JOAO BATISTA DOS SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	423,60 -
26/12/2024	12260097		*** - *** - 12260070		Fornecedor: 69359660515 - JOSE AMILTON DE FARIAS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	282,40 -
26/12/2024	12260098		*** - *** - 12260071		Fornecedor: 55651836500 - JOSE NILTON SANTANA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	407,29 -
26/12/2024	12260099		*** - *** - 12260072		Fornecedor: 00197679510 - JOSE SERGIVANIO FARIAS SILVA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	271,10 -
26/12/2024	12260100		*** - *** - 12260073		Fornecedor: 60161876587 - MANOEL MESSIAS DE SA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	1.270,80 -
26/12/2024	12260101		*** - *** - 12260074		Fornecedor: 41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	282,40 -
26/12/2024	12260102		*** - *** - 12260075		Fornecedor: 72177454549 - CICERO DE OLIVEIRA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	401,15 -
26/12/2024	12260103	99	12260029/2024 - 12260061 - 12260076	12260036	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	59.308,25 -
26/12/2024	12260104	99	12260029/2024 - 12260062 - 12260077	12260037	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	143.541,37 -
26/12/2024	12260105	99	12260029/2024 - 12260063 - 12260078	12260038	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	660.126,74 -
26/12/2024	12260106	99	12260030/2024 - 12260064 - 12260079	12260039	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	49.003,80 -



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

Dezembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/12/2024	12260107	99	12260030/2024 - 12260065 - 12260080	12260040	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	289.708,84 -
26/12/2024	12260108	99	12260030/2024 - 12260066 - 12260081	12260041	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	702.040,28 -
26/12/2024	12260109	99	12260029/2024 - 12260067 - 12260082	12260042	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	71.399,08 -
26/12/2024	12260110	99	12260029/2024 - 12260069 - 12260083	12260043	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	13.949,52 -
26/12/2024	12260111	99	12260031/2024 - 12260070 - 12260084	12260044	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	111.367,40 -
26/12/2024	12260112	99	12260031/2024 - 12260068 - 12260085	12260045	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	85.822,06 -
26/12/2024	12260113	99	12260030/2024 - 12260071 - 12260086	12260046	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	59.232,11 -
26/12/2024	12260114	99	12260030/2024 - 12260072 - 12260087	12260047	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	45.310,13 -
26/12/2024	12260115	99	12260030/2024 - 12260073 - 12260088	12260048	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	11.334,89 -
26/12/2024	12260116	99	12260031/2024 - 12260074 - 12260089	12260049	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.684,34 -
26/12/2024	12260117	99	12260031/2024 - 12260075 - 12260090	12260050	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	14.742,40 -
26/12/2024	12260118		*** - *** - 12260091		Fornecedor: 83744100510 - JOAO BATISTA DOS SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	310,64 -
26/12/2024	12260119		*** - *** - 12260092		Fornecedor: 91595983520 - JULIO VIEIRA DA SILVA NETO Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	183,53 -
26/12/2024	12260120		*** - *** - 12260093		Fornecedor: 05807318471 - THELMO PLINIO SANTANA MENEZES Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	519,79 -
26/12/2024	12260121	99	12260032/2024 - 12260076 - 12260094	12260051	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.492,87 -
26/12/2024	12260122	99	12260032/2024 - 12260077 - 12260095	12260052	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	472,67 -
26/12/2024	12260123	99	12260032/2024 - 12260078 - 12260096	12260053	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.858,74 -
26/12/2024	12260124	99	12260032/2024 - 12260079 - 12260097	12260054	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	92.784,06 -
26/12/2024	12260134	99	12260034/2024 - 12260082 - 12260101		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	21.845,74 -
DEPÓSITO: 2.467.455,60			SAQUE: 2.467.455,60			SALDO DIA: 157.778,66
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/12/2024	12270009		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA	40.000,00 -
27/12/2024	12270017		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	197.308,49 +
27/12/2024	12270089		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	30.000,00 -
27/12/2024	12270106	99	12270002/2024 - 12270042 - 12270025	12270086	Fornecedor: 08245418552 - WEWERTON OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	201,60 -
27/12/2024	12270134		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	20.000,00 -
27/12/2024	12270135		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	1.220.716,83 +
27/12/2024	12270139	99	12270015/2024 - 12270065 - 12270052	12270106	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	288.582,15 -
27/12/2024	12270140	99	12270015/2024 - 12270066 - 12270053	12270107	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	133.537,10 -
27/12/2024	12270141	99	12270016/2024 - 12270067 - 12270054	12270108	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	649.247,39 -
27/12/2024	12270142	99	12270016/2024 - 12270068 - 12270055	12270109	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	145.017,15 -
27/12/2024	12270143		*** - *** - 12270056		Fornecedor: 66202221534 - JOSE LUIZ PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.508,41 -
27/12/2024	12270144		*** - *** - 12270057		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	2.824,63 -
27/12/2024	12270145	99	12270017/2024 - 12270069 - 12270058	12270110	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70.779,35 -
27/12/2024	12270146	99	12270017/2024 - 12270070 - 12270059	12270111	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	13.388,97 -
27/12/2024	12270147	99	12270018/2024 - 12270073 - 12270060	12270112	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	39.780,88 -
27/12/2024	12270148	99	12270018/2024 - 12270072 - 12270061	12270113	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	62.790,74 -



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

Dezembro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/12/2024	12270149	99	12270018/2024 - 12270071 - 12270062	12270114	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.568,55 -
DEPÓSITO: 1.418.025,32			SAQUE: 1.508.226,92			SALDO DIA: 67.577,06
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2024	12300039	99	11060019/2024 - 12270012 - 12300029		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
30/12/2024	12300122	99	12270001/2024 - 12300059 - 12300097	12300064	Fornecedor: 11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	646,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6.306,28			SALDO DIA: 61.270,78
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
31/12/2024	12310013		*** - *** - 12310005		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADOS.	16.131,39 -
31/12/2024	12310019		*** - *** - 12310010		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADOS.	8.459,17 -
31/12/2024	12310033	99	10010002/2024 - 12230011 - 12310018		Fornecedor: 14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME, Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.980,00 -
31/12/2024	12310050	99	12030003/2024 - 12200024 - 12310020	12310020	Fornecedor: 09557798556 - JOAO MATHEUS DA CONCEICAO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.320,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 31.890,56			SALDO DIA: 29.380,22
TOTAL DE LANÇAMENTOS:121					SALDO ANTERIOR:	23.756,71
					TOTAL DEPÓSITO:	4.282.528,42
					TOTAL SAQUE:	4.276.904,91
					SALDO ATUAL:	29.380,22

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