



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

Março de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
01/03/2024	3010002	99	2010088/2024 - 2270013 - 3010001	3010002	Fornecedor: WESLEY RODRIGO ALVES SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
01/03/2024	3010006		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	12.000,00 +
01/03/2024	3010008	99	2010089/2024 - 3010006 - 3010004	3010005	Fornecedor: MARIA CONCEICAO G. COSTAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.102,08 -
01/03/2024	3010011	99	1020226/2024 - 3010010 - 3010006		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	6.400,00 -
01/03/2024	3010014	99	3010073/2024 - 3010008 - 3010009	3010008	Fornecedor: MARCIO JOSÉ ARAGÃO SANTOSJUNIORObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.613,00 -
DEPÓSITO: 12.000,00		SAQUE: 11.131,08			SALDO DIA: 27.897,33	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/03/2024	3040014	99	3040001/2024 - 3040003 - 3040006	3040010	Fornecedor: JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
04/03/2024	3040015	99	1020241/2024 - 3040005 - 3040007	3040011	Fornecedor: JOSÉ AMARO VITAL DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
04/03/2024	3040019	99	2010075/2024 - 3010002 - 3040011	3040012	Fornecedor: GLEICIANA SANTOS DE JESUSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3.118,08			SALDO DIA: 24.779,25	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/03/2024	3050001	99	2010080/2024 - 3040004 - 3050001	3050001	Fornecedor: JOSE ANDERSON SOARES DEANDRADEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.066,80 -
05/03/2024	3050018	99	2010078/2024 - 3050007 - 3050018	3050018	Fornecedor: MATTEUS GONÇALVES DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
05/03/2024	3050021		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	20.000,00 -
05/03/2024	3050022		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	10.000,00 +
05/03/2024	3050023		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	20.000,00 +
DEPÓSITO: 30.000,00		SAQUE: 23.082,80			SALDO DIA: 31.696,45	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/03/2024	3060012		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	10.000,00 +
06/03/2024	3060016	99	3040089/2024 - 3050006 - 3060005	3060011	Fornecedor: JOSE MARCIO GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.230,00 -
06/03/2024	3060025	99	1020362/2024 - 3060008 - 3060010	3060016	Fornecedor: FERNANDO MAGALHAES MANEOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.486,80 -
06/03/2024	3060026	99	2200008/2024 - 3060004 - 3060011	3060017	Fornecedor: RAFAEL DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.428,00 -
06/03/2024	3060027	99	2160018/2024 - 3060005 - 3060012	3060018	Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA CELESTINOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
06/03/2024	3060032	99	1020368/2024 - 3060007 - 3060014	3060020	Fornecedor: DOUGLAS DAVID DE MELO RIBEIROObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.663,20 -
06/03/2024	3060033	99	2160020/2024 - 3060037 - 3060015	3060021	Fornecedor: MARIA GICELIA ALVES DA CUNHAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
DEPÓSITO: 10.000,00		SAQUE: 8.412,00			SALDO DIA: 33.284,45	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/03/2024	3070004		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA	10.000,00 +
07/03/2024	3070005	99	2200013/2024 - 3060009 - 3070002	3070003	Fornecedor: LEONARDO ELIAS DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
07/03/2024	3070006	99	2010016/2024 - 3060012 - 3070003	3070004	Fornecedor: CLECIO DAVID CARDOSO XAVIERObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
07/03/2024	3070007	99	2200010/2024 - 3060011 - 3070004	3070005	Fornecedor: HELIO RAMILIS DANTAS MARTINSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
07/03/2024	3070008	99	2210002/2024 - 3060010 - 3070005	3070006	Fornecedor: ANTONIO VITOR FREIRE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
07/03/2024	3070012	99	2200005/2024 - 3060006 - 3070007	3070008	Fornecedor: ALAERSON FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.125,60 -
07/03/2024	3070016		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	5.000,00 +
07/03/2024	3070019	99	2010091/2024 - 3070009 - 3070010	3070012	Fornecedor: REGISLANEO LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/03/2024	3070020	99	2210004/2024 - 2210043 - 3070011		Fornecedor: EMILIO CARLOS XAVIERObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
07/03/2024	3070021	99	3010083/2024 - 3070011 - 3070012	3070013	Fornecedor: OCTAVIO JUVINO OLIVEIRA DESANTANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
07/03/2024	3070022	99	3010084/2024 - 3070012 - 3070013	3070014	Fornecedor: RUDNEY GABRIEL FEITOSA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
07/03/2024	3070024	99	1020365/2024 - 3060017 - 3070015	3070015	Fornecedor: PEDRO FERREIRA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	352,80 -
07/03/2024	3070025	99	2010015/2024 - 3060023 - 3070016	3070016	Fornecedor: ADRIEL RUAM DANTAS RODRIGUESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.151,40 -
07/03/2024	3070026	99	2010076/2024 - 3060019 - 3070017	3070017	Fornecedor: CICERO FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
07/03/2024	3070028	99	2010077/2024 - 3060016 - 3070019	3070018	Fornecedor: WEMERSON DE SOUZA SIQUEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
07/03/2024	3070029	99	2200012/2024 - 3060015 - 3070020	3070019	Fornecedor: ANTONIO CARLOS FEITOSA DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
07/03/2024	3070030	99	2200011/2024 - 3060014 - 3070021	3070020	Fornecedor: JOSE ELEOMARCO VIEIRA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.848,00 -
07/03/2024	3070031	99	1020369/2024 - 3060013 - 3070022	3070021	Fornecedor: VITOR GABRIEL SOUZA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.848,00 -
07/03/2024	3070047	99	2210003/2024 - 3060018 - 3070035	3070034	Fornecedor: RAILSON FARIAS CERQUEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.260,00 -
07/03/2024	3070048	99	3010081/2024 - 3070010 - 3070036	3070035	Fornecedor: ALEX FRANCISCO NASCIMENTO DOSSANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.646,40 -
07/03/2024	3070050	99	3010080/2024 - 3070021 - 3070038	3070036	Fornecedor: ANTONIO ALBUQUERQUE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
DEPÓSITO: 15.000,00			SAQUE: 23.965,24		SALDO DIA: 24.319,21	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/03/2024	3080008		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	5.000,00 +
08/03/2024	3080017	99	1020366/2024 - 3060020 - 3080006	3080010	Fornecedor: WANDERSON KAYK SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
08/03/2024	3080018	99	1020363/2024 - 3060021 - 3080007	3080011	Fornecedor: MILTON PEREIRA MACHADOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.663,20 -
08/03/2024	3080020	99	1020252/2024 - 3060022 - 3080009	3080013	Fornecedor: CLAUDINEY BERNARDINO DE SAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
08/03/2024	3080029	99	3080013/2024 - 3080006 - 3080018	3080019	Fornecedor: JOSE GILSON CAVALCANTE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
DEPÓSITO: 5.000,00			SAQUE: 5.779,20		SALDO DIA: 23.540,01	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/03/2024	3150007		*** - *** - 3150002		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHAObservação: REF. A SINDICATO.	197,68 -
15/03/2024	3150011	99	3150003/2024 - 3150003 - 3150006		Fornecedor: ANDREYA SANTOS FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.397,68		SALDO DIA: 22.142,33	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
18/03/2024	3180015		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	6.000,00 +
18/03/2024	3180017		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	5.000,00 +
18/03/2024	3180024		*** - *** - 3180008		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESEObservação: REF. A CONSIGNADO.	3.081,56 -
18/03/2024	3180027		*** - *** - 3180011		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALObservação: REF. A CONSIGNADO.	4.555,35 -
DEPÓSITO: 11.000,00			SAQUE: 7.636,91		SALDO DIA: 25.505,42	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/03/2024	3190013	99	3010131/2024 - 3180001 - 3190005	3190007	Fornecedor: EDINALVO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00 -
19/03/2024	3190015		*** - *** - 3190007		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASILObservação: REF. A CONSIGNADO.	134,43 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES							Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.142,43			SALDO DIA:	24.362,99
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
20/03/2024	3200028	99	3010139/2024 - 3200011 - 3200012	3200011	Fornecedor: MARLENE DAS VIRGENS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.008,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.008,00			SALDO DIA:	23.354,99
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
25/03/2024	3250005	99	1020322/2024 - 3220100 - 3250005	3250002	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		32.993,68 -
25/03/2024	3250006	99	1020322/2024 - 3220106 - 3250006	3250003	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		5.255,86 -
25/03/2024	3250007	99	1020323/2024 - 3220101 - 3250007		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		9.835,43 -
25/03/2024	3250009	99	1020323/2024 - 3220107 - 3250009		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		3.858,51 -
25/03/2024	3250011	99	1020325/2024 - 3220108 - 3250011		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		2.277,27 -
25/03/2024	3250012	99	1020326/2024 - 3220109 - 3250012		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.833,96 -
25/03/2024	3250013	99	1020326/2024 - 3220103 - 3250013		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		2.403,02 -
25/03/2024	3250014	99	1020327/2024 - 3220110 - 3250014		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.090,18 -
25/03/2024	3250015	99	1020327/2024 - 3220104 - 3250015		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		7.343,74 -
25/03/2024	3250016	99	*** - *** - 3250016		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF PENSAO ALIMENTICIA		1.328,29 -
25/03/2024	3250018	99	1080003/2024 - 3210066 - 3250018	3250006	Fornecedor: EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250019	99	1020231/2024 - 3210067 - 3250019	3250007	Fornecedor: EVILAZIO INACIO RODRIGUESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		149,48 -
25/03/2024	3250021	99	1020067/2024 - 3210068 - 3250021	3250008	Fornecedor: IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		560,55 -
25/03/2024	3250022	99	1020126/2024 - 3210069 - 3250022	3250009	Fornecedor: JEFERSSON DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250023	99	1020047/2024 - 3210070 - 3250023	3250010	Fornecedor: JOSE EUDACI DE ARAGAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250026	99	1020063/2024 - 3210071 - 3250026	3250011	Fornecedor: LUCIANA DIAS FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		3.017,03 -
25/03/2024	3250031	99	1020142/2024 - 3210072 - 3250031	3250012	Fornecedor: LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250034	99	1020077/2024 - 3210073 - 3250034	3250013	Fornecedor: MARCIO GREYCK FERREIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250036	99	1020039/2024 - 3210074 - 3250036	3250014	Fornecedor: MARIA APARECIDA SANTOS SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250046	99	1020042/2024 - 3210075 - 3250046	3250018	Fornecedor: MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250047	99	1020051/2024 - 3210076 - 3250047	3250019	Fornecedor: MICAELA PEREIRA FEITOSA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250048	99	1020055/2024 - 3210077 - 3250048	3250020	Fornecedor: PAMELLA SHAYANE LIMA MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		3.017,03 -
25/03/2024	3250050	99	1020037/2024 - 3210078 - 3250050	3250021	Fornecedor: SILVIA LORENA NUNES FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		560,55 -
25/03/2024	3250051	99	1020056/2024 - 3210079 - 3250051	3250022	Fornecedor: THAIS ARAUJO ARAGAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		2.216,10 -
25/03/2024	3250056	99	*** - *** - 3250056		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA		1.613,04 -
25/03/2024	3250060	99	1120002/2024 - 3210017 - 3250060	3250023	Fornecedor: ACLESIA VIEIRA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250063	99	1020064/2024 - 3210018 - 3250063	3250024	Fornecedor: ADELVANIA DELGADO DOS SANTOSOLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		3.388,82 -
25/03/2024	3250064	99	1020124/2024 - 3210019 - 3250064	3250025	Fornecedor: ADILSON DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250066	99	1020062/2024 - 3210020 - 3250066	3250026	Fornecedor: AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250067	99	1040009/2024 - 3210021 - 3250067	3250027	Fornecedor: ALICE SOARES DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
25/03/2024	3250072	99	1040010/2024 -	3250030	Fornecedor: ANA CLECIA DA SILVA SANTOS		560,55 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			3210022 - 3250072		Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
25/03/2024	3250082	99	1020040/2024 - 3210023 - 3250082	3250031	Fornecedor: ANDREA DOS SANTOS ALVESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,47 -
25/03/2024	3250085	99	1020008/2024 - 3210024 - 3250085	3250032	Fornecedor: ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250087	99	1020006/2024 - 3210025 - 3250087	3250033	Fornecedor: BRUNA FERREIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,41 -
25/03/2024	3250088	99	1120003/2024 - 3210026 - 3250088	3250034	Fornecedor: CELSO LIMA DE CAMPOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250096	99	1020059/2024 - 3210027 - 3250096	3250041	Fornecedor: CLEUSON DE FRANCA DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250104	99	1020069/2024 - 3210028 - 3250104	3250046	Fornecedor: DIANA CARLA MACIEL LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250108	99	1020010/2024 - 3210029 - 3250108	3250048	Fornecedor: DIEGO PEREIRA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
25/03/2024	3250116	99	1020045/2024 - 3210030 - 3250116	3250053	Fornecedor: EDENILMA DE JESUS MATOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250119	99	1020021/2024 - 3210031 - 3250119	3250054	Fornecedor: EDJANE BARBOSA DOS SANTOSCOUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250129	99	1020138/2024 - 3210032 - 3250129	3250058	Fornecedor: EDUARDO COSTA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250144	99	1020044/2024 - 3210033 - 3250144	3250068	Fornecedor: ERICA SANTOS NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250154	99	2010001/2024 - 3210034 - 3250154	3250073	Fornecedor: ERINALDO DELFINO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250160	99	1020034/2024 - 3210035 - 3250160	3250077	Fornecedor: ESSIA ALVES DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250162	99	1040019/2024 - 3210036 - 3250162	3250079	Fornecedor: EVANDRO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	834,44 -
25/03/2024	3250165	99	1020050/2024 - 3210037 - 3250165	3250082	Fornecedor: ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250168	99	1020066/2024 - 3210038 - 3250168	3250084	Fornecedor: IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/03/2024	3250171	99	1040013/2024 - 3210039 - 3250171	3250086	Fornecedor: JISLAINE DE SOUZA FRANÇAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250182	99	1040012/2024 - 3210040 - 3250182	3250092	Fornecedor: JOCILENE ALVES VIANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250186	99	3070012/2024 - 3210041 - 3250186	3250095	Fornecedor: JOSE ADERVAL LIMA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
25/03/2024	3250210	99	1020125/2024 - 3210042 - 3250210	3250110	Fornecedor: JOSE GILSON DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250212	99	1020041/2024 - 3210043 - 3250212	3250112	Fornecedor: JOSELMA VIEIRA DE ARAUJOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250217	99	1020012/2024 - 3210044 - 3250217	3250116	Fornecedor: JOSE MARIO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250225	99	1020016/2024 - 3210045 - 3250225	3250124	Fornecedor: JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250231	99	1040018/2024 - 3210046 - 3250231	3250129	Fornecedor: JOSEVANIA SANTANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	741,20 -
25/03/2024	3250238	99	1040014/2024 - 3210047 - 3250238	3250135	Fornecedor: LAUDICE ARAGAO ROCHAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250257	99	2070002/2024 - 3210048 - 3250257	3250148	Fornecedor: LUCIENE DE JESUS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250262	99	1020003/2024 - 3210049 - 3250262	3250152	Fornecedor: LUCIENE DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250263	99	1020049/2024 - 3210050 - 3250263	3250153	Fornecedor: LUENA SANTOS DE REZENDEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
25/03/2024	3250266	99	3040029/2024 - 3210051 - 3250266	3250154	Fornecedor: MARCELO LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,99 -
25/03/2024	3250268	99	1020065/2024 - 3210052 - 3250268	3250155	Fornecedor: MARCILIO MARQUES BEZERRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/03/2024	3250275	99	1020053/2024 - 3210053 - 3250275	3250156	Fornecedor: MARIA CAMYLLA SANTOS COSTAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
25/03/2024	3250276	99	1020004/2024 - 3210054 - 3250276	3250157	Fornecedor: MARIA FRANCISCA SILVA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250277	99	1020038/2024 - 3210055 - 3250277	3250158	Fornecedor: MARIA LAYZA LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/03/2024	3250278	99	1020015/2024 - 3210056 - 3250278	3250159	Fornecedor: MARIA RITA DE SOUZA GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250279	99	1020140/2024 - 3210057 - 3250279	3250160	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

Março de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/03/2024	3250280	99	1020011/2024 - 3210058 - 3250280	3250161	Fornecedor: PEDRO VITOR MELO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.800,94 -
25/03/2024	3250281	99	1020048/2024 - 3210059 - 3250281	3250162	Fornecedor: RITA DE CASSIA REZENDE XAVIERSOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/03/2024	3250282	99	1020060/2024 - 3210060 - 3250282	3250163	Fornecedor: ROMARIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250283	99	1020001/2024 - 3210061 - 3250283	3250164	Fornecedor: ROSICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	393,26 -
25/03/2024	3250284	99	1020070/2024 - 3210062 - 3250284	3250165	Fornecedor: SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250285	99	1020061/2024 - 3210063 - 3250285	3250166	Fornecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	985,77 -
25/03/2024	3250286	99	1020033/2024 - 3210064 - 3250286	3250167	Fornecedor: VALDNEY FARIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/03/2024	3250287	99	1020052/2024 - 3210065 - 3250287	3250168	Fornecedor: VALDSON CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/03/2024	3250288	99	1020324/2024 - 3220102 - 3250288		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.194,91 -
25/03/2024	3250289	99	*** - *** - 3250289		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	372,24 -
25/03/2024	3250297		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	14.000,00 +
25/03/2024	3250298		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	34.000,00 +
25/03/2024	3250301		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	106.000,00 +
25/03/2024	3250313	99	*** - *** - 3250293		Fornecedor: JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS Observação: SALARIO MATERNIDADE	450,35 -
DEPÓSITO: 154.000,00			SAQUE: 153.161,34			SALDO DIA: 24.193,65
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260125		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	13.000,00 +
26/03/2024	3260202	99	*** - *** - 3260188		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	402,25 -
26/03/2024	3260211	99	1020035/2024 - 3260195 - 3260197	3260199	Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260223	99	1020043/2024 - 3260208 - 3260209	3260210	Fornecedor: FABIANA DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260231	99	3010066/2024 - 3260217 - 3260217	3260218	Fornecedor: JANIELSON DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260232	99	1020009/2024 - 3260218 - 3260218	3260219	Fornecedor: JURANDIR VICTOR DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260235	99	1020073/2024 - 3260221 - 3260221	3260222	Fornecedor: MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260240	99	3070019/2024 - 3260226 - 3260226	3260227	Fornecedor: MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCOVITAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260242	99	3010052/2024 - 3260227 - 3260228	3260228	Fornecedor: MARIA NAZARE COUTO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260243	99	3010071/2024 - 3260228 - 3260229	3260229	Fornecedor: PATRICIA DE LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260244	99	1040011/2024 - 3260229 - 3260230	3260230	Fornecedor: ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260245	99	3070021/2024 - 3260230 - 3260231	3260231	Fornecedor: SERGIO SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
26/03/2024	3260246	99	3010040/2024 - 3260231 - 3260232	3260232	Fornecedor: SHIRLA MARIA SANTOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260247	99	1020058/2024 - 3260232 - 3260233	3260233	Fornecedor: STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
26/03/2024	3260249	99	3130004/2024 - 3260234 - 3260235	3260234	Fornecedor: VALERIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	336,33 -
26/03/2024	3260250	99	3180008/2024 - 3260235 - 3260236	3260235	Fornecedor: MARIA EDICLEIA AZARIAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	242,91 -
26/03/2024	3260251	99	3050010/2024 - 3260196 - 3260237	3260236	Fornecedor: EDRIELE DA SILVA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260252	99	3010043/2024 - 3260205 - 3260238	3260237	Fornecedor: ERICA FERRO GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260253	99	3070020/2024 - 3260214 - 3260239	3260238	Fornecedor: GILMARA DANTAS GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES							Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
DEPÓSITO: 13.000,00			SAQUE: 13.055,49			SALDO DIA:	24.138,16
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
27/03/2024	3270022	99	1020011/2024 - 3270009 - 3270010	3270011	Fornecedor: PEDRO VITOR MELO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.019,35 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.019,35			SALDO DIA:	23.118,81
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
28/03/2024	3280001	99	*** - *** - 3280001		Fornecedor: JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS Observação: SALARIO MATERNIDADE		280,27 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 280,27			SALDO DIA:	22.838,54
TOTAL DE LANÇAMENTOS:156					SALDO ANTERIOR:		27.028,41
					TOTAL DEPÓSITO:		250.000,00
					TOTAL SAQUE:		254.189,87
					SALDO ATUAL:		22.838,54