



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

Abril de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/04/2024	4020003		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	10.000,00 +
02/04/2024	4020019	99	1020226/2024 - 4020005 - 4020006		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	7.300,00 -
DEPÓSITO: 10.000,00		SAQUE: 7.300,00			SALDO DIA:	25.538,54
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/04/2024	4030029	99	3010149/2024 - 4030013 - 4030018	4030009	Fornecedor: - KELMER BARBOSA CRUZObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
03/04/2024	4030038	99	4020001/2024 - 4030016 - 4030024	4030014	Fornecedor: - JOSE MARCIO GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.259,60 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 2.771,60			SALDO DIA:	22.766,94
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/04/2024	4040006		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	14.000,00 +
04/04/2024	4040007		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	22.000,00 +
04/04/2024	4040024	99	2010098/2024 - 4040001 - 4040019		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	35.881,28 -
04/04/2024	4040064	99	3010137/2024 - 4040011 - 4040025	4040033	Fornecedor: - GERISVALDO MELO ROCHAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.503,60 -
DEPÓSITO: 36.000,00		SAQUE: 37.384,88			SALDO DIA:	21.382,06
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/04/2024	4050004		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	20.000,00 +
05/04/2024	4050005	99	3110004/2024 - 4040012 - 4050002	4050002	Fornecedor: - STEFANO MATHEUS DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.192,80 -
05/04/2024	4050006	99	3010132/2024 - 4040016 - 4050003	4050003	Fornecedor: - DARLAN ALEXANDRE DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
05/04/2024	4050007	99	3010148/2024 - 4040009 - 4050004	4050004	Fornecedor: - ALEX FRANCISCO NASCIMENTO DOSSANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.663,20 -
05/04/2024	4050008	99	3010150/2024 - 4040010 - 4050005	4050005	Fornecedor: - MARCOS SUEL SANTOS CIRINOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
05/04/2024	4050009	99	3010127/2024 - 4040013 - 4050006	4050006	Fornecedor: - MARIA RITA DE CASSIA DOS SANTOSPINTO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
05/04/2024	4050011	99	1020193/2024 - 4040008 - 4050008		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
05/04/2024	4050021	99	4040007/2024 - 4050002 - 4050018	4050012	Fornecedor: - ANTONIO DANTAS RODRIGUESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.643,50 -
05/04/2024	4050022	99	3010090/2024 - 4040018 - 4050019	4050013	Fornecedor: - NILTON CESAR S. SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	655,20 -
DEPÓSITO: 20.000,00		SAQUE: 15.041,06			SALDO DIA:	26.341,00
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/04/2024	4080015		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	5.500,00 +
08/04/2024	4080050	99	3210006/2024 - 4080028 - 4080035	4080027	Fornecedor: - CLEANNE BARBOSA CARVALHOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080052	99	3210012/2024 - 4080029 - 4080036	4080028	Fornecedor: - FRANICIELY SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080053	99	3210010/2024 - 4080030 - 4080037	4080029	Fornecedor: - GLEISYELEN DA ROCHA OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080054	99	3210003/2024 - 4080031 - 4080038	4080030	Fornecedor: - ISLA FERNANDA SANTOS COUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080055	99	3210008/2024 - 4080032 - 4080039	4080031	Fornecedor: - ISLAY PEREIRA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080056	99	3210002/2024 - 4080033 - 4080040	4080032	Fornecedor: - JOYCE RENATA PODEROSO SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
08/04/2024	4080057	99	3210009/2024 - 4080034 - 4080041	4080033	Fornecedor: - MARIA JUCICARLA SANTOS DEANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080058	99	3210011/2024 - 4080035 - 4080042	4080034	Fornecedor: - MARTA ANGELICA RODRIGUES LIMASIQUEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -



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

Abril de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/04/2024	4080059	99	3210007/2024 - 4080037 - 4080043	4080035	Fornecedor: - VIVIANE EDUARDA ROSA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080060	99	3210004/2024 - 4080038 - 4080044	4080036	Fornecedor: - WEZILA CIPRIANO CABELEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
08/04/2024	4080061		*** - *** - 4080045		Fornecedor: - MARTA ANGELICA RODRIGUES LIMASIQUEIRA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	22,01 -
08/04/2024	4080064	99	3210005/2024 - 4080036 - 4080048	4080039	Fornecedor: - NAELY SILVA NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	205,54 -
DEPÓSITO: 5.500,00			SAQUE: 3.198,51		SALDO DIA:	28.642,49
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/04/2024	4090024	99	4080001/2024 - 4090023 - 4090017		Fornecedor: - EMILIO CARLOS XAVIERObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
09/04/2024	4090025	99	4080002/2024 - 4090024 - 4090018		Fornecedor: - MARIA LUCIENE BRAGA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
09/04/2024	4090027	99	4080004/2024 - 4090026 - 4090020		Fornecedor: - ANA VILANI DA SILVA SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
09/04/2024	4090029	99	3150003/2024 - 4090013 - 4090022		Fornecedor: - ANDREYA SANTOS FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.410,00		SALDO DIA:	27.232,49
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/04/2024	4100037	99	*** - *** - 4100015		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: SIMPOF	197,68 -
10/04/2024	4100040		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	10.000,00 +
10/04/2024	4100046		*** - *** - 4100019		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.555,35 -
10/04/2024	4100049		*** - *** - 4100022		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	3.443,28 -
10/04/2024	4100051		*** - *** - 4100024		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	134,43 -
DEPÓSITO: 10.000,00			SAQUE: 8.330,74		SALDO DIA:	28.901,75
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/04/2024	4120010		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	6.000,00 +
12/04/2024	4120011		*** - *** - 4120007		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: ESTORNO - REF. A CONSIGNADO.	134,43 +
12/04/2024	4120012		*** - *** - 4120008		Fornecedor: 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPREST CONSIG Observação: EMPRESTIMA CONSIGNADOS	134,43 -
12/04/2024	4120025	99	4110006/2024 - 4120006 - 4120013	4120007	Fornecedor: - ADRIEL RUAM DANTAS RODRIGUESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.710,00 -
12/04/2024	4120029	99	4100006/2024 - 4120012 - 4120017		Fornecedor: 14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME, Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.486,00 -
DEPÓSITO: 6.134,43			SAQUE: 5.330,43		SALDO DIA:	29.705,75
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/04/2024	4150006		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	10.000,00 +
DEPÓSITO: 10.000,00			SAQUE: 0,00		SALDO DIA:	39.705,75
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/04/2024	4160011	99	4160002/2024 - 4160012 - 4160003		Fornecedor: - VALDSO CARDOSO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
16/04/2024	4160012	99	4160003/2024 - 4160013 - 4160004		Fornecedor: - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
16/04/2024	4160013	99	4160004/2024 - 4160014 - 4160005		Fornecedor: - JOSELEIDE OLIVEIRA ALVESPOLICARPO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
16/04/2024	4160014	99	4160005/2024 - 4160015 - 4160006		Fornecedor: - ANA VILANI DA SILVA SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -



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

Abril de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/04/2024	4160015	99	3010103/2024 - 4040021 - 4160007	4160006	Fornecedor: - JOSE AILTON ELIAS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
16/04/2024	4160017	99	3010095/2024 - 4040022 - 4160008	4160007	Fornecedor: - WEMERSON DE SOUZA SIQUEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	915,60 -
16/04/2024	4160018	99	3010126/2024 - 4040015 - 4160009	4160008	Fornecedor: - JEAN PIERRE CORREIA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.352,00 -
16/04/2024	4160024	99	4040008/2024 - 4040038 - 4160012		Fornecedor: - JOSE ARAGAO DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
16/04/2024	4160025	99	4040009/2024 - 4040039 - 4160013		Fornecedor: - JOSE ARAGAO DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
16/04/2024	4160026	99	3110002/2024 - 4040023 - 4160014	4160014	Fornecedor: - GERISVALDO MELO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.419,60 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6.619,20			SALDO DIA: 33.086,55
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/04/2024	4170023	99	4050013/2024 - 4160009 - 4170007	4170012	Fornecedor: - ITAMAR BRAGA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	756,00 -
17/04/2024	4170025	99	4170003/2024 - 4170008 - 4170009	4170013	Fornecedor: - ANTONIO GOMES DE SANTANA NETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,00 -
17/04/2024	4170026	99	4050016/2024 - 4160011 - 4170010	4170014	Fornecedor: - JEFERSON OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	924,00 -
17/04/2024	4170027	99	4050008/2024 - 4160003 - 4170011	4170015	Fornecedor: - JOSE WILIAMS DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.176,00 -
17/04/2024	4170028	99	4100002/2024 - 4160006 - 4170012	4170016	Fornecedor: - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.226,40 -
17/04/2024	4170029	99	4050007/2024 - 4160004 - 4170013	4170017	Fornecedor: - LUCAS GOMES LIMA FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.176,00 -
17/04/2024	4170030	99	3010136/2024 - 4040017 - 4170014	4170018	Fornecedor: - JOSE ANDERSON SOARES DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	163,80 -
17/04/2024	4170031	99	4050012/2024 - 4170010 - 4170015	4170019	Fornecedor: - FLAVIO SANTOS COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
17/04/2024	4170032	99	4090002/2024 - 4160005 - 4170016	4170020	Fornecedor: - SAMUEL FEITOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.176,00 -
17/04/2024	4170033	99	4050018/2024 - 4160010 - 4170017	4170021	Fornecedor: - JOÃO CARLOS DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.352,00 -
17/04/2024	4170034	99	1020170/2024 - 4170012 - 4170018		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	35,99 -
17/04/2024	4170035	99	1020170/2024 - 4170011 - 4170019		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	396,53 -
17/04/2024	4170037		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	7.900,00 +
DEPÓSITO: 7.900,00			SAQUE: 12.280,72			SALDO DIA: 28.705,83
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
18/04/2024	4180013	99	3010133/2024 - 4040014 - 4180002	4180005	Fornecedor: - JADILSON BARBOSA FREIRE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.016,00 -
18/04/2024	4180014		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	1.200,00 +
18/04/2024	4180015		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	700,00 +
18/04/2024	4180020	99	4110003/2024 - 4160007 - 4180007	4180006	Fornecedor: - TASSIANO SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
DEPÓSITO: 1.900,00			SAQUE: 3.712,80			SALDO DIA: 26.893,03
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/04/2024	4190024		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	13.000,00 +
19/04/2024	4190025		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	4.000,00 +
19/04/2024	4190028	99	4150002/2024 - 4190009 - 4190010		Fornecedor: 26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.600,00 -
19/04/2024	4190029	99	4180013/2024 - 4190006 - 4190011		Fornecedor: 10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	8.872,25 -
19/04/2024	4190033		11210010/2023 - *** - 4190015		Fornecedor: - WGLEDISTON DOS SANTOS Observação: RESTOS A PAGAR	70,00 -
DEPÓSITO: 17.000,00			SAQUE: 12.542,25			SALDO DIA: 31.350,78



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

Abril de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/04/2024	4250040		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	100.000,00 +
25/04/2024	4250061		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	2.900,00 +
25/04/2024	4250064		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	24.000,00 +
25/04/2024	4250066		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	106.000,00 +
25/04/2024	4250069		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	6.000,00 +
25/04/2024	4250071		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	2.500,00 +
25/04/2024	4250073		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	6.000,00 +
25/04/2024	4250116	99	1020322/2024 - 4250169 - 4250096	4250068	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	6.548,96 -
25/04/2024	4250129	99	1020323/2024 - 4250170 - 4250109		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.858,51 -
25/04/2024	4250141	99	1020326/2024 - 4250171 - 4250121		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.833,96 -
25/04/2024	4250143	99	1020327/2024 - 4250172 - 4250123		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.090,18 -
25/04/2024	4250144	99	1020322/2024 - 4250173 - 4250124	4250093	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	31.077,54 -
25/04/2024	4250150	99	1020323/2024 - 4250174 - 4250130		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.984,30 -
25/04/2024	4250155	99	1020325/2024 - 4250176 - 4250135		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.035,84 -
25/04/2024	4250165	99	1020327/2024 - 4250177 - 4250145		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	8.069,72 -
25/04/2024	4250166	99	1020324/2024 - 4250175 - 4250146		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.263,45 -
25/04/2024	4250167	99	1020326/2024 - 4250178 - 4250147		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.403,02 -
25/04/2024	4250169	99	*** - *** - 4250149		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	372,24 -
25/04/2024	4250185		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	100.000,00 -
25/04/2024	4250188		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	100.000,00 -
25/04/2024	4250207	99	1120002/2024 - 4240004 - 4250182	4250104	Fornecedor: - ACLESIA VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250208	99	1020064/2024 - 4240005 - 4250183	4250105	Fornecedor: - ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.388,82 -
25/04/2024	4250209	99	1020124/2024 - 4240006 - 4250184	4250106	Fornecedor: - ADILSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250210	99	1020062/2024 - 4240007 - 4250185	4250107	Fornecedor: - AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250211	99	1040010/2024 - 4240008 - 4250186	4250108	Fornecedor: - ANA CLECIA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250214	99	1020040/2024 - 4240009 - 4250189	4250111	Fornecedor: - ANDREA DOS SANTOS ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,47 -
25/04/2024	4250216	99	1020008/2024 - 4240010 - 4250191	4250113	Fornecedor: - ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250217	99	1020006/2024 - 4240011 - 4250192	4250114	Fornecedor: - BRUNA FERREIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,41 -
25/04/2024	4250219	99	1120003/2024 - 4240012 - 4250194	4250115	Fornecedor: - CELSO LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250220	99	1020059/2024 - 4240013 - 4250195	4250116	Fornecedor: - CLEUSON DE FRANCA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250221	99	1020069/2024 - 4240014 - 4250196	4250117	Fornecedor: - DIANA CARLA MACIEL LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250222	99	1020010/2024 - 4240015 - 4250197	4250118	Fornecedor: - DIEGO PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
25/04/2024	4250223	99	1020045/2024 - 4240016 - 4250198	4250119	Fornecedor: - EDENILMA DE JESUS MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	56,06 -
25/04/2024	4250224	99	1020021/2024 - 4240017 - 4250199	4250120	Fornecedor: - EDJANE BARBOSA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250226	99	1020138/2024 - 4240018 - 4250201	4250121	Fornecedor: - EDUARDO COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250227	99	1020044/2024 - 4240019 - 4250202	4250122	Fornecedor: - ERICA SANTOS NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250228	99	2010001/2024 - 4240020 - 4250203	4250123	Fornecedor: - ERINALDO DELFINO DA SILVA 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

Abril de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/04/2024	4250229	99	1020034/2024 - 4240021 - 4250204	4250124	Fornecedor: - ESSIA ALVES DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250230	99	1040019/2024 - 4240022 - 4250205	4250125	Fornecedor: - EVANDRO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	834,44 -
25/04/2024	4250231	99	1020050/2024 - 4240023 - 4250206	4250126	Fornecedor: - ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250233	99	1020066/2024 - 4240024 - 4250208	4250127	Fornecedor: - IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/04/2024	4250234	99	1040013/2024 - 4240025 - 4250209	4250128	Fornecedor: - JISLAINE DE SOUZA FRANÇAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250235	99	4010010/2024 - 4240026 - 4250210	4250129	Fornecedor: - JOANA MARIA DA COSTA DIVINO GOUVEIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250236	99	1040012/2024 - 4240027 - 4250211	4250130	Fornecedor: - JOCILENE ALVES VIANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250238	99	3070012/2024 - 4240028 - 4250213	4250131	Fornecedor: - JOSE ADERVAL LIMA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250239	99	1020125/2024 - 4240029 - 4250214	4250132	Fornecedor: - JOSE GILSON DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250240	99	4150001/2024 - 4240030 - 4250215	4250133	Fornecedor: - JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,99 -
25/04/2024	4250241	99	1020041/2024 - 4240031 - 4250216	4250134	Fornecedor: - JOSELMA VIEIRA DE ARAUJOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250242	99	1020012/2024 - 4240032 - 4250217	4250135	Fornecedor: - JOSE MARIO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	548,86 -
25/04/2024	4250243	99	1020016/2024 - 4240033 - 4250218	4250136	Fornecedor: - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250244	99	1040018/2024 - 4250020 - 4250219	4250137	Fornecedor: - JOSEVANIA SANTANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	741,20 -
25/04/2024	4250245	99	1040014/2024 - 4250021 - 4250220	4250138	Fornecedor: - LAUDICE ARAGAO ROCHAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250246	99	2070002/2024 - 4250022 - 4250221	4250139	Fornecedor: - LUCIENE DE JESUS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250247	99	1020003/2024 - 4250023 - 4250222	4250140	Fornecedor: - LUCIENE DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250248	99	1020049/2024 - 4250024 - 4250223	4250141	Fornecedor: - LUENA SANTOS DE REZENDEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
25/04/2024	4250249	99	4120002/2024 - 4250044 - 4250224	4250142	Fornecedor: - LUNA LETICIA MELO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	710,03 -
25/04/2024	4250250	99	3040029/2024 - 4250025 - 4250225	4250143	Fornecedor: - MARCELO LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250251	99	1020065/2024 - 4250026 - 4250226	4250144	Fornecedor: - MARCILIO MARQUES BEZERRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/04/2024	4250252	99	1020053/2024 - 4250027 - 4250227	4250145	Fornecedor: - MARIA CAMYLLA SANTOS COSTAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
25/04/2024	4250253	99	4010009/2024 - 4250028 - 4250228	4250146	Fornecedor: - MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250254	99	1020004/2024 - 4250030 - 4250229	4250147	Fornecedor: - MARIA FRANCISCA SILVA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250255	99	1020038/2024 - 4250031 - 4250230	4250148	Fornecedor: - MARIA LAYZA LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
25/04/2024	4250256	99	1020015/2024 - 4250032 - 4250231	4250149	Fornecedor: - MARIA RITA DE SOUZA GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250257	99	1020140/2024 - 4250033 - 4250232	4250150	Fornecedor: - NACELIO ARAGÃO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250258	99	1020011/2024 - 4250034 - 4250233	4250151	Fornecedor: - PEDRO VITOR MELO LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.800,94 -
25/04/2024	4250260	99	1020048/2024 - 4250036 - 4250235	4250152	Fornecedor: - RITA DE CASSIA REZENDE XAVIER SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/04/2024	4250262	99	1020060/2024 - 4250037 - 4250237	4250154	Fornecedor: - ROMARIO NUNES DORIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250263	99	1020001/2024 - 4250038 - 4250238	4250155	Fornecedor: - ROSICLEIDE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	393,26 -
25/04/2024	4250264	99	1020070/2024 - 4250039 - 4250239	4250156	Fornecedor: - SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250266	99	1020061/2024 - 4250040 - 4250241	4250157	Fornecedor: - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	985,77 -
25/04/2024	4250267	99	1020033/2024 - 4250041 - 4250242	4250158	Fornecedor: - VALDNEY FARIAS DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
25/04/2024	4250268	99	1020052/2024 - 4250042 - 4250243	4250159	Fornecedor: - VALDSO CARDOSO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
25/04/2024	4250269	99	4160001/2024 -	4250160	Fornecedor: - VOLNEY PEREIRA FEITOSA	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

Abril de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			4250043 - 4250244		Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
25/04/2024	4250270		*** _ *** - 4250245		Fornecedor: - ACLESIA VIEIRA DA SILVAObservação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	1.553,07 -
25/04/2024	4250272		*** _ *** - 4250247		Fornecedor: - JAQUELINE SANTANA DOS SANTOSObservação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	234,49 -
25/04/2024	4250299		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	83.093,28
DEPÓSITO: 330.493,28			SAQUE: 334.806,87			SALDO DIA: 27.037,19
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/04/2024	4260006		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	16.000,00 +
26/04/2024	4260007	99	1080003/2024 - 4250045 - 4260003	4260004	Fornecedor: - EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/04/2024	4260008	99	1020067/2024 - 4250046 - 4260004	4260005	Fornecedor: - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/04/2024	4260009	99	1020126/2024 - 4250047 - 4260005	4260006	Fornecedor: - JEFERSSON DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/04/2024	4260010	99	1020047/2024 - 4250048 - 4260006	4260007	Fornecedor: - JOSE EUDACI DE ARAGAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/04/2024	4260011	99	1020063/2024 - 4250049 - 4260007	4260008	Fornecedor: - LUCIANA DIAS FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
26/04/2024	4260012	99	1020142/2024 - 4250050 - 4260008	4260009	Fornecedor: - LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/04/2024	4260013	99	1020077/2024 - 4250051 - 4260009	4260010	Fornecedor: - MARCIO GREYCK FERREIROObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/04/2024	4260014	99	1020039/2024 - 4250052 - 4260010	4260011	Fornecedor: - MARIA APARECIDA SANTOS SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/04/2024	4260015	99	1020051/2024 - 4250054 - 4260011	4260012	Fornecedor: - MICAELA PEREIRA FEITOSA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	336,33 -
26/04/2024	4260016	99	1020042/2024 - 4250053 - 4260012	4260013	Fornecedor: - MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/04/2024	4260017	99	1020055/2024 - 4250055 - 4260013	4260014	Fornecedor: - PAMELLA SHAYANE LIMA MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
26/04/2024	4260018	99	1020037/2024 - 4250056 - 4260014	4260015	Fornecedor: - SILVIA LORENA NUNES FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/04/2024	4260019	99	1020056/2024 - 4250057 - 4260015	4260016	Fornecedor: - THAIS ARAUJO ARAGAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,10
26/04/2024	4260021		*** _ *** - 4260016		Fornecedor: - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRAObservação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	268,84 -
DEPÓSITO: 16.000,00			SAQUE: 17.824,13			SALDO DIA: 25.213,06
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/04/2024	4300344	99	1020011/2024 - 4300100 - 4300321	4300325	Fornecedor: - PEDRO VITOR MELO LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.019,35 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.019,35			SALDO DIA: 24.193,71
TOTAL DE LANÇAMENTOS:169					SALDO ANTERIOR:	22.838,54
					TOTAL DEPÓSITO:	470.927,71
					TOTAL SAQUE:	469.572,54
					SALDO ATUAL:	24.193,71