



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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/09/2024	9040006		*** - *** - ***	9040002	Observação: REF. A FUNDEB.	146.569,14 +
04/09/2024	9040021	99	1020225/2024 - 9040010 - 9040008		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.000,00 -
DEPÓSITO: 146.569,14		SAQUE: 10.000,00			SALDO DIA:	1.117.246,43
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/09/2024	9050005		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	10.000,00 +
05/09/2024	9050011		*** - *** - ***	9050007	Observação: REF. A RESTITUIÇÃO DE PAG. INDEVIDO	467,12 +
DEPÓSITO: 10.467,12		SAQUE: 0,00			SALDO DIA:	1.127.713,55
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100007		*** - *** - ***	9100003	Observação: REF. A FUNDEB.	552.775,33 +
10/09/2024	9100012	99	1120002/2024 - 9100003 - 9100003	9100006	Fornecedor: ACLESIA VIEIRA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100013	99	4010004/2024 - 9100004 - 9100004	9100007	Fornecedor: ADELAINE DE SOUZA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100015	99	1020124/2024 - 9100005 - 9100005	9100008	Fornecedor: ADILSON DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100016	99	5020023/2024 - 9100006 - 9100006	9100009	Fornecedor: ADLLA OLIVEIRA COUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100017	99	3010033/2024 - 9100007 - 9100007	9100010	Fornecedor: ADRIANA ANDRADE SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100018	99	1020076/2024 - 9100008 - 9100008	9100011	Fornecedor: ADRIANO DA SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100019	99	5070018/2024 - 9100009 - 9100009	9100012	Fornecedor: ADRIELY DE MELO NETO SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100022	99	1080001/2024 - 9100010 - 9100010	9100015	Fornecedor: ALANE DOS SANTOS NUNESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100023	99	3010023/2024 - 9100011 - 9100011	9100016	Fornecedor: ALESSANDRA SANTOS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100024	99	4040002/2024 - 9100012 - 9100012	9100017	Fornecedor: ALLESSIA DA SILVA FREITASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100027	99	5080002/2024 - 9100014 - 9100014	9100019	Fornecedor: ALVARO SEBASTIAO DA CRUZ SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100028	99	3010053/2024 - 9100015 - 9100015	9100020	Fornecedor: AMANDA BARBOSA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100031	99	3050001/2024 - 9100016 - 9100016	9100023	Fornecedor: AMANDA LAURINDA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100032	99	1020014/2024 - 9100017 - 9100017	9100024	Fornecedor: AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100033	99	3010045/2024 - 9100018 - 9100018	9100025	Fornecedor: AMANDA RODRIGUES REGOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100036	99	3010059/2024 - 9100020 - 9100020	9100026	Fornecedor: ANA ACACIA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100038	99	3010034/2024 - 9100021 - 9100021	9100028	Fornecedor: ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100039	99	3010042/2024 - 9100022 - 9100022	9100029	Fornecedor: ANA CACIA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100040	99	5020021/2024 - 9100023 - 9100023	9100030	Fornecedor: ANA JOSEFA LIMA RODRIGUES SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100041	99	3010016/2024 - 9100024 - 9100024	9100031	Fornecedor: ANA LUIZA SANTOS LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100042	99	3010037/2024 - 9100025 - 9100025	9100032	Fornecedor: ANA PAULA DE SOUZA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100044	99	3010072/2024 - 9100026 - 9100026	9100033	Fornecedor: ANGELICA DE JESUSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100045	99	3070011/2024 - 9100027 - 9100027	9100034	Fornecedor: ANTHONY CARDOSO PEREIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	731,62 -
10/09/2024	9100046	99	3050034/2024 - 9100028 - 9100028	9100035	Fornecedor: ANTONIO GUILHERME GOUVEIA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100047	99	5070016/2024 - 9100029 - 9100029	9100036	Fornecedor: BINICIUS COSTA CARDOSOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100050	99	1020006/2024 - 9100031 - 9100031	9100037	Fornecedor: BRUNA FERREIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,41 -
10/09/2024	9100053	99	3010058/2024 - 9100033 - 9100033	9100038	Fornecedor: CACIANA DA SILVA CAMPOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100054	99	6030004/2024 - 9100034 - 9100034	9100039	Fornecedor: CAMILA SILVA DOS SANTOS	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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
10/09/2024	9100055	99	3010022/2024 - 9100035 - 9100035	9100040	Fornecedor: CAROLINA DOS SANTOS SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100056	99	1120003/2024 - 9100036 - 9100036	9100041	Fornecedor: CELSO LIMA DE CAMPOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100058	99	3010050/2024 - 9100037 - 9100037	9100042	Fornecedor: CICERO PEREIRA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100059	99	3210006/2024 - 9100038 - 9100038	9100043	Fornecedor: CLEANNE BARBOSA CARVALHOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100060	99	3010061/2024 - 9100039 - 9100039	9100044	Fornecedor: CRISTIANE VIEIRA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100061	99	1020020/2024 - 9100040 - 9100040	9100045	Fornecedor: CRISVANDO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100062	99	1020075/2024 - 9100041 - 9100041	9100046	Fornecedor: DAMIANA ARAUJO NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100063	99	3010044/2024 - 9100042 - 9100042	9100047	Fornecedor: DARLY THIPHANY SANTOS MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	367,30 -
10/09/2024	9100064	99	3010047/2024 - 9100043 - 9100043	9100048	Fornecedor: DAYANNE SANTOS NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100065	99	3070016/2024 - 9100044 - 9100044	9100049	Fornecedor: DELMA DE JESUS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100066	99	1020069/2024 - 9100045 - 9100045	9100050	Fornecedor: DIANA CARLA MACIEL LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100067	99	4010008/2024 - 9100046 - 9100046	9100051	Fornecedor: DIOGO AUGUSTO FARIAS LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100068	99	1040020/2024 - 9100047 - 9100047	9100052	Fornecedor: EDILZA BARBOSA COUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100069	99	1020021/2024 - 9100048 - 9100048	9100053	Fornecedor: EDJANE BARBOSA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100070	99	3010055/2024 - 9100049 - 9100049	9100054	Fornecedor: ELANE ALQUINO SILVA CORREIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100071	99	3050014/2024 - 9100050 - 9100050	9100055	Fornecedor: ELANE BORGES DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100072	99	3010025/2024 - 9100051 - 9100051	9100056	Fornecedor: ELEM NATALY FARIAS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100073	99	1040015/2024 - 9100052 - 9100052	9100057	Fornecedor: ELIDA MARCIA ARAUJO NASCIMENTOSANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	367,73 -
10/09/2024	9100074	99	3010031/2024 - 9100053 - 9100053	9100058	Fornecedor: ELISANGELA LIMA MARQUES SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100075	99	3010032/2024 - 9100054 - 9100054	9100059	Fornecedor: ELIZIA MANUELLY DANTAS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100077	99	3050022/2024 - 9100055 - 9100056	9100061	Fornecedor: ERICA AMARAL DE LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100086	99	3010020/2024 - 9100065 - 9100065	9100070	Fornecedor: ERICLEIDE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100089	99	2010002/2024 - 9100068 - 9100068	9100073	Fornecedor: ERISVAN BERNADINO CARDOSO DASILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100092	99	1040019/2024 - 9100070 - 9100071	9100076	Fornecedor: EVANDRO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	834,44 -
10/09/2024	9100095	99	3050012/2024 - 9100074 - 9100074	9100079	Fornecedor: EVERLAN LIMA DORIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100101	99	3070017/2024 - 9100080 - 9100080	9100085	Fornecedor: FERNANDA ANDRADE SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100102	99	3010041/2024 - 9100082 - 9100081	9100086	Fornecedor: FIRLANDIA DIAS DE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100103	99	1020046/2024 - 9100083 - 9100082	9100087	Fornecedor: FRANCIELLY FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100105	99	5080001/2024 - 9100084 - 9100084	9100089	Fornecedor: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOSSANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100109	99	1020007/2024 - 9100088 - 9100088	9100093	Fornecedor: FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100111	99	3210012/2024 - 9100090 - 9100090	9100095	Fornecedor: FRANICIELY SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100114	99	3010049/2024 - 9100093 - 9100093	9100098	Fornecedor: GILDETE DE SOUZA ARAUJOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100116	99	1040016/2024 - 9100095 - 9100095	9100100	Fornecedor: GILVANIO DE JESUS XAVIERObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100119	99	1040017/2024 - 9100098 - 9100098	9100103	Fornecedor: GIVALDO JURANDIR 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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100132	99	3180007/2024 - 9100105 - 9100108	9100109	Fornecedor: GLEICIANA SANTOS DE JESUSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100134	99	3130005/2024 - 9100107 - 9100110	9100111	Fornecedor: GLEIDY FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100137	99	3210010/2024 - 9100109 - 9100113	9100114	Fornecedor: GLEISYELEN DA ROCHA OLIVEIRObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100141	99	4010002/2024 - 9100114 - 9100117	9100118	Fornecedor: HELENITA ALVES DE ANDRADEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100142	99	4180002/2024 - 9100115 - 9100118	9100119	Fornecedor: INDAYA LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100145	99	3210003/2024 - 9100118 - 9100121	9100122	Fornecedor: ISLA FERNANDA SANTOS COUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100147	99	3210008/2024 - 9100120 - 9100123	9100124	Fornecedor: ISLAY PEREIRA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100148	99	3010067/2024 - 9100121 - 9100124	9100125	Fornecedor: IVANIA SOUZA FERRO SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100152	99	3050024/2024 - 9100125 - 9100128	9100129	Fornecedor: JAKELINE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100154	99	1020025/2024 - 9100127 - 9100130	9100131	Fornecedor: JEFERSSON TORQUATO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100155	99	3010026/2024 - 9100128 - 9100131	9100132	Fornecedor: JESSICA REGINA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,40 -
10/09/2024	9100156	99	1020024/2024 - 9100129 - 9100132	9100133	Fornecedor: JISELLY CABELE SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100157		*** - *** - 9100133		Fornecedor: VERONICA CARDOSO SILVAObservação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	3.046,34 -
10/09/2024	9100158	99	6060025/2024 - 9100130 - 9100134	9100134	Fornecedor: JOANNITA DE FATIMA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100159	99	3070007/2024 - 9100131 - 9100135	9100135	Fornecedor: ADILLA FERREIRA RAMOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100160	99	7020001/2024 - 9100132 - 9100136	9100136	Fornecedor: JOCIELMA RODRIGUES DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100161	99	3040012/2024 - 9100133 - 9100137	9100137	Fornecedor: CLAUDIA REGINA PEDROZA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
10/09/2024	9100162	99	1040003/2024 - 9100135 - 9100138	9100138	Fornecedor: CLEONARA SANTOS DE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100163	99	3050009/2024 - 9100136 - 9100139	9100139	Fornecedor: EDIJANE ALVES ANDRADEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100164	99	1040012/2024 - 9100137 - 9100140	9100140	Fornecedor: JOCILENE ALVES VIANOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100165	99	3130006/2024 - 9100138 - 9100141	9100141	Fornecedor: FRANCIELY DE SOUZA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100166	99	3010039/2024 - 9100139 - 9100142	9100142	Fornecedor: JOHN KELVI LIMA DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100167	99	3040055/2024 - 9100140 - 9100143	9100143	Fornecedor: JOSEANE MEDEIROS DOS ANJOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
10/09/2024	9100168	99	4010011/2024 - 9100142 - 9100144	9100144	Fornecedor: JOICE DE SA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100169	99	1040004/2024 - 9100143 - 9100145	9100145	Fornecedor: JOSELEIDE OLIVEIRA ALVESPOLICARPO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100170	99	3040144/2024 - 9100141 - 9100146	9100146	Fornecedor: JOSEILTON NASCIMENTO CRUZObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100171	99	1120001/2024 - 9100144 - 9100147	9100147	Fornecedor: JORGE GABRIEL DE JESUS BETOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100172	99	3040031/2024 - 9100145 - 9100148	9100148	Fornecedor: JOSICLEIA PEREIRA DORIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.054,06 -
10/09/2024	9100173	99	3050021/2024 - 9100146 - 9100149	9100149	Fornecedor: JOSEANE LIMA DORIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100174	99	3050025/2024 - 9100147 - 9100150	9100150	Fornecedor: LUCIANA SANTOS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100175	99	5020019/2024 - 9100148 - 9100151	9100151	Fornecedor: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIORObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100176	99	1020125/2024 - 9100149 - 9100152	9100152	Fornecedor: JOSE GILSON DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100177	99	3070018/2024 - 9100150 - 9100153	9100153	Fornecedor: JOSEILDE BISPO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100178	99	1020041/2024 - 9100151 - 9100154	9100154	Fornecedor: JOSELMA VIEIRA DE ARAUJOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100179	99	3050015/2024 - 9100152 - 9100155	9100155	Fornecedor: JOSENILDE LIMA DE MELO FAUSTINOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100180	99	3180003/2024 - 9100153 - 9100156	9100156	Fornecedor: LUCIENE DA CRUZ SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -



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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100181	99	3210015/2024 - 9100154 - 9100157	9100157	Fornecedor: LUCIVAN SOUZA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.440,83 -
10/09/2024	9100182	99	1020016/2024 - 9100155 - 9100158	9100158	Fornecedor:JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100183	99	2060004/2024 - 9100156 - 9100159	9100159	Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO PEREIRAARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
10/09/2024	9100184	99	3050036/2024 - 9100157 - 9100160	9100160	Fornecedor: JOSE VALTIELE PINHEIRO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100185	99	1040018/2024 - 9100158 - 9100161	9100161	Fornecedor: JOSEVANIA SANTANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	741,20 -
10/09/2024	9100186	99	3010064/2024 - 9100159 - 9100162	9100162	Fornecedor: JOSEVANIA SANTOS AMARALObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100187	99	3040135/2024 - 9100160 - 9100163	9100163	Fornecedor: MARIA FRANCILENE MILITAO CABELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100188	99	3040122/2024 - 9100161 - 9100164	9100164	Fornecedor: MARIA IZABEL MOREIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
10/09/2024	9100189	99	4010003/2024 - 9100162 - 9100165	9100165	Fornecedor: JOSE WALAS FEITOSA COUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100190	99	3040037/2024 - 9100163 - 9100166	9100166	Fornecedor: MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
10/09/2024	9100191	99	3040056/2024 - 9100164 - 9100167	9100167	Fornecedor: MIRELE CARDOSO LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100192	99	3040010/2024 - 9100165 - 9100168	9100168	Fornecedor: MONYS INACIO LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100193	99	3050013/2024 - 9100166 - 9100169	9100169	Fornecedor: JOSINEIDE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100194	99	1020017/2024 - 9100167 - 9100170	9100170	Fornecedor: JOSIVAN VIEIRA DE MATOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	372,57 -
10/09/2024	9100195	99	3040090/2024 - 9100168 - 9100171	9100171	Fornecedor: SUZANA VIEIRA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
10/09/2024	9100196	99	3210016/2024 - 9100169 - 9100172	9100172	Fornecedor: TAMIRES SANTOS OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
10/09/2024	9100197	99	2160002/2024 - 9100170 - 9100173	9100173	Fornecedor: JOYCE RENATA PODEROSO SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100198	99	3130008/2024 - 9100171 - 9100174	9100174	Fornecedor: YNAIARA LIMA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
10/09/2024	9100199	99	1020030/2024 - 9100172 - 9100175	9100175	Fornecedor: JUCIMAR FEITOSA DE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100200	99	6030003/2024 - 9100173 - 9100176	9100176	Fornecedor: JULIANA DANTAS GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100201		*** - *** - 9100177		Fornecedor: ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	146,32 -
10/09/2024	9100202	99	7050002/2024 - 9100174 - 9100178	9100177	Fornecedor: JULIANA VIEIRA FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	0,00 -
10/09/2024	9100203	99	3010028/2024 - 9100175 - 9100179	9100178	Fornecedor: ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100204	99	3050010/2024 - 9100176 - 9100180	9100179	Fornecedor: EDRIELE DA SILVA DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100205	99	3010043/2024 - 9100177 - 9100181	9100180	Fornecedor: ERICA FERRO GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100206	99	3010017/2024 - 9100178 - 9100182	9100181	Fornecedor: JULIENE DOS SANTOS SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100207	99	4170002/2024 - 9100179 - 9100183	9100182	Fornecedor: KAUANE ALVES DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100208	99	1020043/2024 - 9100180 - 9100184	9100183	Fornecedor: FABIANA DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100209	99	1020019/2024 - 9100181 - 9100185	9100184	Fornecedor: LARIÇA OLIVEIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100210	99	3070020/2024 - 9100182 - 9100186	9100185	Fornecedor: GILMARA DANTAS GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100211	99	3010066/2024 - 9100183 - 9100187	9100186	Fornecedor: JANIELSON DE SOUZA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100212	99	3010024/2024 - 9100184 - 9100188	9100187	Fornecedor: LARISSA HORTENCIO LIMA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100213	99	1020009/2024 - 9100185 - 9100189	9100188	Fornecedor: JURANDIR VICTOR DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100214	99	1020073/2024 - 9100187 - 9100190	9100189	Fornecedor: MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100215	99	1040014/2024 - 9100186 - 9100191	9100190	Fornecedor: LAUDICE ARAGAO ROCHAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100216	99	3180008/2024 - 9100188 - 9100192	9100191	Fornecedor: MARIA EDICLEIA AZARIAS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100217	99	3010052/2024 - 9100190 - 9100193	9100192	Fornecedor: MARIA NAZARE COUTO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100218	99	3050018/2024 - 9100189 - 9100194	9100193	Fornecedor: LIDIANE DA SILVA RODRIGUESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100219	99	3070019/2024 - 9100191 - 9100195	9100194	Fornecedor: MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCOVITALObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100220	99	3010071/2024 - 9100192 - 9100196	9100195	Fornecedor: PATRICIA DE LIMA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100221	99	1040011/2024 - 9100193 - 9100197	9100196	Fornecedor: ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZAAMARALObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100222	99	3070021/2024 - 9100194 - 9100198	9100197	Fornecedor: SERGIO SANTOS DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100223	99	3010040/2024 - 9100195 - 9100199	9100198	Fornecedor: SHIRLA MARIA SANTOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100224	99	3130004/2024 - 9100196 - 9100200	9100199	Fornecedor: VALERIA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100227	99	1020133/2024 - 9100197 - 9100201	9100201	Fornecedor: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100228	99	3010019/2024 - 9100198 - 9100202	9100202	Fornecedor: LUCAS VINICIUS MATOS XAVIERObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100229	99	2060005/2024 - 9100199 - 9100203	9100203	Fornecedor: LUCIANA ROSA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100230	99	1020003/2024 - 9100201 - 9100204	9100204	Fornecedor: LUCIENE DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100231	99	3050038/2024 - 9100204 - 9100205	9100205	Fornecedor: MAIKO DA SILVA SAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100232	99	1020049/2024 - 9100203 - 9100206	9100206	Fornecedor: LUENA SANTOS DE REZENDEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
10/09/2024	9100233	99	4040004/2024 - 9100202 - 9100207	9100207	Fornecedor: LUCILEIDE SIMPLICIO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100235	99	2070002/2024 - 9100200 - 9100209	9100209	Fornecedor: LUCIENE DE JESUS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100240	99	2160001/2024 - 9100210 - 9100214	9100214	Fornecedor: MANUEL MESSIAS PEREIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100242	99	3010051/2024 - 9100214 - 9100216	9100216	Fornecedor: MARIA CLAUDEANE SILVA DANTASCOUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100244	99	3130003/2024 - 9100215 - 9100218	9100218	Fornecedor: MARIA DAIRA LIMA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100247	99	3130002/2024 - 9100219 - 9100221	9100221	Fornecedor: MARIA DAS GRACAS DOS ANJOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100249	99	3050002/2024 - 9100222 - 9100223	9100223	Fornecedor: MARIA DE FATIMA SANTANA BRANDAOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100252	99	1020022/2024 - 9100224 - 9100226	9100226	Fornecedor: MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100256	99	1020005/2024 - 9100230 - 9100230	9100230	Fornecedor: MARIA DO ROSARIO CORREIA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100260	99	3010046/2024 - 9100232 - 9100233	9100232	Fornecedor: MARIA EDUARDA FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100262	99	6130002/2024 - 9100227 - 9100235	9100234	Fornecedor: MARIA DE LOURDES PEREIRA NETAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100265	99	3010048/2024 - 9100212 - 9100238	9100237	Fornecedor: MARIA CLARICE SANTANA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100266	99	1020128/2024 - 9100217 - 9100239	9100238	Fornecedor: MARIA DANIELE CORREIA MILITÃOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100273	99	3010057/2024 - 9100241 - 9100246	9100245	Fornecedor: MARIA ELIELMA MATOS DE SÁObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100275	99	3010018/2024 - 9100243 - 9100248	9100247	Fornecedor: MARIA FERNANDA SANTOS CARDOSOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100280	99	1020004/2024 - 9100247 - 9100253	9100252	Fornecedor: MARIA FRANCISCA SILVA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100288	99	6110001/2024 - 9100256 - 9100261	9100259	Fornecedor: MARIA GECIANY FEITOSA OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100289	99	3050023/2024 - 9100258 - 9100262	9100260	Fornecedor: MARIA GRAZIELLE DE ARAGAO ALVESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100290	99	7030002/2024 - 9100250 - 9100263	9100261	Fornecedor: MARIA GABRIELA RODRIGUES LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100293	99	4110009/2024 - 9100262 - 9100266	9100264	Fornecedor: MARIA JOSE ALVES DOS 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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
10/09/2024	9100295	99	1080002/2024 - 9100264 - 9100268	9100266	Fornecedor: MARIA JOSE ANDRADE LOPESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100297	99	4110010/2024 - 9100266 - 9100270	9100268	Fornecedor: MARIA JOSIELIA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100304	99	3210009/2024 - 9100273 - 9100277	9100275	Fornecedor: MARIA JUCICARLA SANTOS DE ANDRADEObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100305	99	5070017/2024 - 9100274 - 9100278	9100276	Fornecedor: MARIA JUSSARA FEITOSA DE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100307	99	1020029/2024 - 9100276 - 9100280	9100278	Fornecedor: MARIA LUCIENE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100309	99	1020129/2024 - 9100289 - 9100282	9100280	Fornecedor: MARIA MILENA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100313	99	3010035/2024 - 9100281 - 9100286	9100284	Fornecedor: MARIANA SANTOS DA HORAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100314	99	3010027/2024 - 9100260 - 9100287	9100285	Fornecedor: MARIA JANEIDE DE FREITAS LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100318	99	5020022/2024 - 9100285 - 9100291	9100289	Fornecedor: MARIA QUITERIA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100322	99	1020015/2024 - 9100289 - 9100295	9100293	Fornecedor: MARIA RITA DE SOUZA GOMESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100327	99	5030002/2024 - 9100294 - 9100300	9100298	Fornecedor: MARIA ROSA BARRETO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100331	99	7010006/2024 - 9100299 - 9100304	9100302	Fornecedor: MARIA THAUANY DOS SANTOSSANTANA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100333	99	3120001/2024 - 9100301 - 9100306	9100304	Fornecedor: MARIA YRES DE SA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100337	99	3010036/2024 - 9100304 - 9100310	9100307	Fornecedor: MARISOL SILVA RESPLANDESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100339	99	1020134/2024 - 9100305 - 9100312	9100309	Fornecedor: MAX HENRIQUE ARAGAO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100341	99	3070013/2024 - 9100307 - 9100314	9100310	Fornecedor: MEIRE ISLAINE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100342	99	4010012/2024 - 9100308 - 9100315	9100311	Fornecedor: MIKAELA COSTA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100343	99	3050020/2024 - 9100309 - 9100316	9100312	Fornecedor: MIKAELE SANTOS DA MOTAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100344	99	1090001/2024 - 9100310 - 9100317	9100313	Fornecedor: MIRELY ROSENDO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100345	99	3210005/2024 - 9100311 - 9100318	9100314	Fornecedor: NAELY SILVA NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100347	99	5020025/2024 - 9100313 - 9100320	9100316	Fornecedor: PABLO SAMUEL SILVA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100349	99	3010054/2024 - 9100315 - 9100322	9100318	Fornecedor: PALOMA DE LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100352	99	4040005/2024 - 9100317 - 9100325	9100321	Fornecedor: PAMELA SANTOS MARIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100358	99	3070014/2024 - 9100324 - 9100331	9100327	Fornecedor: POLIANA TAVARES DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100360	99	3070010/2024 - 9100326 - 9100333	9100329	Fornecedor: RAFAELA ALVES DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100363	99	3010068/2024 - 9100328 - 9100336	9100332	Fornecedor: RAFAELA DE SOUZA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100367	99	3070024/2024 - 9100334 - 9100340	9100336	Fornecedor: REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100370	99	1020013/2024 - 9100338 - 9100343	9100339	Fornecedor: REJANE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100371	99	4110008/2024 - 9100339 - 9100344	9100340	Fornecedor: ROSALIA CARDOSO SANTOS BATISTAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100372	99	3010062/2024 - 9100340 - 9100345	9100341	Fornecedor: RUAN DIEGO SOARES DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100373	99	4040003/2024 - 9100341 - 9100346	9100342	Fornecedor: RUTYELLE DA SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100374	99	3010063/2024 - 9100342 - 9100347	9100343	Fornecedor: SAMARA ROSENDO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100375	99	3050037/2024 - 9100345 - 9100348	9100344	Fornecedor: SILVANIA DOS SANTOS SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100376	99	3010069/2024 - 9100346 - 9100349	9100345	Fornecedor: SIMONE SANTOS OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100377	99	4010013/2024 - 9100347 - 9100350	9100346	Fornecedor: SUZANA ISLA DE FARIAS SAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100378	99	6030002/2024 - 9100348 - 9100351	9100347	Fornecedor: TAMIRES DE SOUZA BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100379	99	4180003/2024 - 9100349 - 9100352	9100348	Fornecedor: TANIA DA SILVA ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100380	99	3050017/2024 - 9100350 - 9100353	9100349	Fornecedor: TELMA REZENDE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100381	99	3010070/2024 - 9100351 - 9100354	9100350	Fornecedor: THAIS LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100382	99	1020032/2024 - 9100344 - 9100355	9100351	Fornecedor: SILVANEIDE DANTAS BARBOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100383	99	3010030/2024 - 9100343 - 9100356	9100352	Fornecedor: SELMA CAMPOS NEO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100384	99	3050011/2024 - 9100337 - 9100357	9100353	Fornecedor: REGISLANEO LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100385	99	3070023/2024 - 9100332 - 9100358	9100354	Fornecedor: RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100386	99	3070015/2024 - 9100352 - 9100359	9100355	Fornecedor: VALDEANE PEREIRA MOURA DA PAZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100387	99	1120004/2024 - 9100357 - 9100360	9100356	Fornecedor: VALDIR ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100388	99	1020023/2024 - 9100354 - 9100361	9100357	Fornecedor: VALERIA AMARO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100390	99	1020018/2024 - 9100357 - 9100363	9100358	Fornecedor: VALKIRLA LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100391	99	9100003/2024 - 9100356 - 9100364	9100359	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	324.284,02 -
10/09/2024	9100392	99	5020020/2024 - 9100358 - 9100365	9100360	Fornecedor: VALMIRIA MARIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100393	112567	1310001/2024 - 9100359 - 9100366	9100361	Fornecedor: VALMIR SOARES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100394	99	3050035/2024 - 9100360 - 9100367	9100362	Fornecedor: VALTILAN PINHEIRO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100395	99	3010065/2024 - 9100361 - 9100368	9100363	Fornecedor: VANDUIRA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100396	99	3010029/2024 - 9100362 - 9100369	9100364	Fornecedor: VINICIUS SANTOS DIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100397	99	4040006/2024 - 9100363 - 9100370	9100365	Fornecedor: VITAL CORREIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100398	99	1020071/2024 - 9100364 - 9100371	9100366	Fornecedor: VITORIA DA SILVA SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100399	99	3070022/2024 - 9100365 - 9100372	9100367	Fornecedor: VITORIA MARIA DAS DORES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100400	99	3210007/2024 - 9100366 - 9100373	9100368	Fornecedor: VIVIANE EDUARDA ROSA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100401	99	3010056/2024 - 9100367 - 9100374	9100369	Fornecedor: WEDSON DAVI SEBRAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100402	99	1020127/2024 - 9100368 - 9100375	9100370	Fornecedor: WELLIK FERREIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100403	99	7030004/2024 - 9100369 - 9100376	9100371	Fornecedor: WESLA CENA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	563,58 -
10/09/2024	9100404	99	3210004/2024 - 9100370 - 9100377	9100372	Fornecedor: WEZILA CIPRIANO CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
10/09/2024	9100405	99	1020072/2024 - 9100371 - 9100378	9100373	Fornecedor: ZEILDA ANDRADE DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
10/09/2024	9100406	99	*** - *** - 9100379		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO MATERNIDADE	606,00 -
10/09/2024	9100407	99	*** - *** - 9100380		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	4.342,80 -
10/09/2024	9100421	99	1020342/2024 - 9100378 - 9100394		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.439,21 -
DEPÓSITO: 552.775,33			SAQUE: 556.483,47			SALDO DIA: 1.124.005,41
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/09/2024	9110001		*** - *** - ***	9110001	Observação: ESTORNO - REF. A RESTITUIÇÃO DE PAG. INDEVIDO	467,12 -
11/09/2024	9110015		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	3.708,14 +
11/09/2024	9110016		*** - *** - ***	9110007	Observação: REF. A FUNDEB.	147.526,87 +
11/09/2024	9110043	99	1020171/2024 - 9110019 - 9110024		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.774,32 -



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

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB							Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
DEPÓSITO: 151.235,01			SAQUE: 10.241,44		SALDO DIA:	1.264.998,98	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
12/09/2024	9120009		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	137.752,55	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 137.752,55		SALDO DIA:	1.127.246,43	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
16/09/2024	9160005		*** _ *** _ ***	9160002	Observação: REF. A FUNDEB.	17.586,48 +	
16/09/2024	9160062		*** _ *** - 9160013		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	1.976,80 -	
DEPÓSITO: 17.586,48			SAQUE: 1.976,80		SALDO DIA:	1.142.856,11	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
17/09/2024	9170005		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	15.609,68 -	
17/09/2024	9170015		*** _ *** - 9170007		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	38.000,90 -	
17/09/2024	9170020		*** _ *** - 9170012		Fornecedor: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.004,78 -	
17/09/2024	9170022		*** _ *** - 9170014		Fornecedor: 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPREST CONSIG Observação: REF. A CONSIGNADO.	1.872,49 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 57.487,85		SALDO DIA:	1.085.368,26	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
18/09/2024	9180006		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	41.964,74 +	
18/09/2024	9180007		*** _ *** _ ***	9180002	Observação: REF. A FUNDEB.	406.422,41 +	
DEPÓSITO: 448.387,15			SAQUE: 0,00		SALDO DIA:	1.533.755,41	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:251					SALDO ANTERIOR:	980.677,29	
					TOTAL DEPÓSITO:	1.327.020,23	
					TOTAL SAQUE:	773.942,11	
					SALDO ATUAL:	1.533.755,41	