



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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
01/10/2024	10010014	99	2010098/2024 - 9170070 - 10010011		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	38.000,00 -
01/10/2024	10010015	99	2010099/2024 - 9170071 - 10010012		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	206.969,38 -
01/10/2024	10010020	99	1020225/2024 - 9040010 - 10010015		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.000,00 +
01/10/2024	10010021	99	1020225/2024 - 10010025 - 10010016		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.000,00 -
DEPÓSITO: 10.000,00			SAQUE: 254.969,38		SALDO DIA: 735.707,91	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/10/2024	10020010		*** - *** - ***	10020006	Observação: REF. A FUNDEB.	224.491,05 +
02/10/2024	10020011		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	244.969,38 +
DEPÓSITO: 469.460,43			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.205.168,34	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/10/2024	10030006		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	224.491,05 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 224.491,05		SALDO DIA: 980.677,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/10/2024	10040048	99	1020225/2024 - 10040007 - 10040008		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	29.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 29.000,00		SALDO DIA: 951.677,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/10/2024	10070010		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO.	29.000,00 +
DEPÓSITO: 29.000,00			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 980.677,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/10/2024	10080010	99	1020337/2024 - 10080002 - 10080003	10080008	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.238,36 -
08/10/2024	10080011	99	1020337/2024 - 10080003 - 10080004	10080009	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.615,06 -
08/10/2024	10080012	99	1020337/2024 - 10080004 - 10080005	10080010	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	197,13 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.050,55		SALDO DIA: 975.626,74	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/10/2024	10090003		*** - *** - ***	10090002	Observação: REF. A FUNDEB.	101.557,93 +
09/10/2024	10090019	99	1020171/2024 - 10090020 - 10090007		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	13.319,93 -
09/10/2024	10090020		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	5.050,55 +
DEPÓSITO: 106.608,48			SAQUE: 13.319,93		SALDO DIA: 1.068.915,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/10/2024	10100010		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	88.238,00 -
10/10/2024	10100011		*** - *** - ***	10100006	Observação: REF. A FUNDEB	640.430,82 +
DEPÓSITO: 640.430,82			SAQUE: 88.238,00		SALDO DIA: 1.621.108,11	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/10/2024	10110010		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	640.430,82 -
11/10/2024	10110011		*** - *** - ***	10110006	Observação: REF. A FUNDEB	6.484,36 +



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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB							Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
DEPÓSITO: 6.484,36			SAQUE: 640.430,82			SALDO DIA: 987.161,65	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
14/10/2024	10140008		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6.484,36	-
14/10/2024	10140021	99	1020171/2024 - 10140010 - 10140011		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	11.564,94	-
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 18.049,30			SALDO DIA: 969.112,35	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
15/10/2024	10150007		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	11.564,94	+
DEPÓSITO: 11.564,94			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 980.677,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
16/10/2024	10160016		*** - *** - ***	10160009	Observação: REF. A FUNDEB	443.923,08	+
16/10/2024	10160019		*** - *** - 10160007		Fornecedor: 13167002000111 - SINTESE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO Observação: REF. A SINDICATO.	16.108,71	-
16/10/2024	10160022		*** - *** - 10160010		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	1.976,80	-
16/10/2024	10160025		*** - *** - 10160013		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	37.727,82	-
16/10/2024	10160030		*** - *** - 10160016		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	149.933,34	-
DEPÓSITO: 443.923,08			SAQUE: 205.746,67			SALDO DIA: 1.218.853,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
17/10/2024	10170011		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	238.176,41	-
17/10/2024	10170058		*** - *** - 10170046		Fornecedor: 13167002000111 - SINTESE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO Observação: REF. A SINDICATO.	1.872,49	-
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 240.048,90			SALDO DIA: 978.804,80	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
18/10/2024	10180007		*** - *** - ***	10180003	Observação: REPASSE AO FUNDEB	240.084,44	+
18/10/2024	10180016		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	1.872,49	+
DEPÓSITO: 241.956,93			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.220.761,73	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
21/10/2024	10210008		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	240.084,44	-
21/10/2024	10210010		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	227.542,14	-
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 467.626,58			SALDO DIA: 753.135,15	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
22/10/2024	10220007		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	227.542,14	+
DEPÓSITO: 227.542,14			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 980.677,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
23/10/2024	10230017		*** - *** - ***	10230008	Observação: REF. A FUNDEB.	180.095,59	+
DEPÓSITO: 180.095,59			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.160.772,88	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	



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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
24/10/2024	10240007		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180.095,59 -
24/10/2024	10240008		*** - *** - ***	10240005	Observação: REF. A FUNDEB	28.532,50 +
24/10/2024	10240015		*** - *** - 10240005		Fornecedor: 51594838534 - ANTONIO CARLOS PEREIRA Observação: REF.DESCONTO JUDICIAL	601,22 -
24/10/2024	10240016		*** - *** - 10240006		Fornecedor: 89585119587 - JAILSON VIEIRA DOS SANTOS Observação: REF.A DESCONTO JUDICIAL	646,63 -
24/10/2024	10240017		*** - *** - 10240007		Fornecedor: 34031693591 - HELENA GALDINO LIMA DE SOUZA Observação: REF.A DEPOSITO JUDICIAL	440,86 -
DEPÓSITO: 28.532,50			SAQUE: 181.784,30			SALDO DIA: 1.007.521,08
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/10/2024	10250007		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	26.843,79 -
25/10/2024	10250023	99	1020342/2024 - 10250009 - 10250011		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	26.029,39 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 52.873,18			SALDO DIA: 954.647,90
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/10/2024	10280010		*** - *** - 10280003		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.013,96 -
28/10/2024	10280011	99	1020343/2024 - 10280004 - 10280004	10280006	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.377,33 -
28/10/2024	10280012	99	1020344/2024 - 10280005 - 10280005		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.115,54 -
28/10/2024	10280013	99	1020337/2024 - 10280006 - 10280006	10280007	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	21.940,17 -
28/10/2024	10280014	99	1020338/2024 - 10280007 - 10280007		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.542,20 -
28/10/2024	10280015	99	1020339/2024 - 10280008 - 10280008		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.790,99 -
28/10/2024	10280016	99	1020340/2024 - 10280009 - 10280009		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	634,83 -
28/10/2024	10280017	99	1020341/2024 - 10280010 - 10280010		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.856,83 -
28/10/2024	10280018	99	1020342/2024 - 10280011 - 10280011		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.116,48 -
28/10/2024	10280019		*** - *** - 10280012		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	682,44 -
28/10/2024	10280020	99	1020337/2024 - 10280012 - 10280013	10280008	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	36.974,91 -
28/10/2024	10280021	99	1020338/2024 - 10280013 - 10280014		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.427,59 -
28/10/2024	10280022	99	1020342/2024 - 10280014 - 10280015		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.394,90 -
28/10/2024	10280023		*** - *** - 10280016		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.033,77 -
28/10/2024	10280024		*** - *** - 10280017		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.699,03 -
28/10/2024	10280025	99	1020343/2024 - 10280015 - 10280018	10280009	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	79.206,68 -
28/10/2024	10280026	99	1020344/2024 - 10280016 - 10280019		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	30.267,04 -
28/10/2024	10280027	99	1020345/2024 - 10280017 - 10280020		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	7.123,62 -
28/10/2024	10280028	99	1020347/2024 - 10280018 - 10280021		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	14.876,75 -
28/10/2024	10280029	99	1020337/2024 - 10280019 - 10280022	10280010	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	395.097,80 -
28/10/2024	10280030		*** - *** - 10280023		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	7.250,98 -
28/10/2024	10280031	99	1020338/2024 - 10280020 - 10280024		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	175.163,20 -
28/10/2024	10280032	99	1020339/2024 - 10280021 - 10280025		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	30.191,79 -
28/10/2024	10280033	99	1020342/2024 - 10280022 - 10280026		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	84.088,87 -
28/10/2024	10280034		*** - *** - 10280027		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	2.915,88 -
28/10/2024	10280035	99	1020337/2024 -	10280011	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	169.918,57 -



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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			10280023 - 10280028		Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
28/10/2024	10280036	99	1020338/2024 - 10280024 - 10280029		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	67.772,49 -
28/10/2024	10280037	99	1020339/2024 - 10280025 - 10280030		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	18.471,12 -
28/10/2024	10280038	99	1020340/2024 - 10280026 - 10280031		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.034,47 -
28/10/2024	10280039	99	1020341/2024 - 10280027 - 10280032		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.430,43 -
28/10/2024	10280040	99	1020342/2024 - 10280028 - 10280033		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.370,09 -
28/10/2024	10280064		*** - *** - ***		Observação: REF. A INSS PATRONAIS	599.768,78 -
28/10/2024	10280144		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	22.950,27 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.854.499,80			SALDO DIA: -899.851,90
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/10/2024	10290007		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	1.854.499,80 +
DEPÓSITO: 1.854.499,80			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 954.647,90
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/10/2024	10300002	99	1120002/2024 - 10300001 - 10300001	10300002	Fornecedor: 02701029570 - ACLESIA VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300004	99	4010004/2024 - 10300002 - 10300002	10300004	Fornecedor: 05207999508 - ADELAINE DE SOUZA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300007	99	5020023/2024 - 10300004 - 10300003	10300007	Fornecedor: 08361790560 - ADLLA OLIVEIRA COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300008	99	3010033/2024 - 10300005 - 10300004	10300008	Fornecedor: 05224111501 - ADRIANA ANDRADE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300010	99	1020076/2024 - 10300007 - 10300006	10300009	Fornecedor: 03941472518 - ADRIANO DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300012	99	5070018/2024 - 10300008 - 10300007	10300011	Fornecedor: 02910085503 - ADRIELY DE MELO NETO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300014	99	1080001/2024 - 10300009 - 10300008	10300013	Fornecedor: 06822162593 - ALANE DOS SANTOS NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300015	99	3010023/2024 - 10300010 - 10300009	10300014	Fornecedor: 06541334501 - ALESSANDRA SANTOS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300018	99	4040002/2024 - 10300012 - 10300010	10300017	Fornecedor: 08197826536 - ALLESSIA DA SILVA FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300020	99	5080002/2024 - 10300014 - 10300012	10300018	Fornecedor: 09033099551 - ALVARO SEBASTIAO DA CRUZ SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300021	99	3010053/2024 - 10300015 - 10300013	10300019	Fornecedor: 06006727510 - AMANDA BARBOSA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300022	99	3050001/2024 - 10300016 - 10300014	10300020	Fornecedor: 04416153503 - AMANDA LAURINDA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300023	99	3010028/2024 - 10300017 - 10300015	10300021	Fornecedor: 03399691564 - ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300024	99	3210006/2024 - 10300018 - 10300016	10300022	Fornecedor: 05968362529 - CLEANNE BARBOSA CARVALHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300025	99	3050010/2024 - 10300019 - 10300017	10300023	Fornecedor: 07866897573 - EDRIELE DA SILVA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300026	99	3010043/2024 - 10300020 - 10300018	10300024	Fornecedor: 04400749592 - ERICA FERRO GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300027	99	1020043/2024 - 10300021 - 10300019	10300025	Fornecedor: 02056486571 - FABIANA DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300028	99	3070020/2024 - 10300022 - 10300020	10300026	Fornecedor: 07263930536 - GILMARA DANTAS GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300029	99	1020014/2024 - 10300023 - 10300021	10300027	Fornecedor: 06368207507 - AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300030	99	3010066/2024 - 10300024 - 10300022	10300028	Fornecedor: 07021938527 - JANIELSON DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300031	99	1020009/2024 - 10300025 - 10300023	10300029	Fornecedor: 65442423572 - JURANDIR VICTOR DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300032	99	1020073/2024 - 10300026 - 10300024	10300030	Fornecedor: 06812191574 - MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300033	99	3180008/2024 - 10300027 - 10300025	10300031	Fornecedor: 02942620595 - MARIA EDICLEIA AZARIAS SANTOS Observação: 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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/10/2024	10300034	99	3010052/2024 - 10300028 - 10300026	10300032	Fornecedor: 00616709528 - MARIA NAZARE COUTO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300035	99	3070019/2024 - 10300029 - 10300027	10300033	Fornecedor: 02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300036	99	3010071/2024 - 10300030 - 10300028	10300034	Fornecedor: 01189836521 - PATRICIA DE LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300037	99	1040011/2024 - 10300031 - 10300029	10300035	Fornecedor: 02083988566 - ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZA AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300038	99	3070021/2024 - 10300032 - 10300030	10300036	Fornecedor: 04836465559 - SERGIO SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300039	99	3010040/2024 - 10300033 - 10300031	10300037	Fornecedor: 01559146508 - SHIRLA MARIA SANTOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300041	99	3010045/2024 - 10300034 - 10300032	10300038	Fornecedor: 07568331598 - AMANDA RODRIGUES REGO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300042	99	3130004/2024 - 10300035 - 10300033	10300039	Fornecedor: 07026300555 - VALERIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300043		*** - *** - 10300034		Fornecedor: 03399691564 - ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	496,32 -
30/10/2024	10300045	99	3010059/2024 - 10300036 - 10300035	10300040	Fornecedor: 00611496593 - ANA ACACIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300046		*** - *** - ***	10300041	Observação: REF. A FUNDEB.	685.816,89 +
30/10/2024	10300047	99	3010042/2024 - 10300037 - 10300036	10300042	Fornecedor: 00233419551 - ANA CACIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300050	99	5020021/2024 - 10300038 - 10300037	10300045	Fornecedor: 02954879505 - ANA JOSEFA LIMA RODRIGUES SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300053	99	3010016/2024 - 10300040 - 10300039	10300046	Fornecedor: 08493193585 - ANA LUIZA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300067	99	3010037/2024 - 10300044 - 10300043	10300052	Fornecedor: 05835383550 - ANA PAULA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300069	99	3010072/2024 - 10300045 - 10300045	10300054	Fornecedor: 01717659586 - ANGELICA DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300070	99	3070011/2024 - 10300047 - 10300046	10300055	Fornecedor: 05853991582 - ANTHONY CARDOSO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	731,62 -
30/10/2024	10300073	99	3050034/2024 - 10300050 - 10300049	10300058	Fornecedor: 07898957571 - ANTONIO GUILHERME GOUVEIA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300074	99	5070016/2024 - 10300051 - 10300050	10300059	Fornecedor: 09457403525 - BINICIUS COSTA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300077	99	3010060/2024 - 10300054 - 10300053	10300062	Fornecedor: 08298991540 - BRUNO GABRIEL ARAGAO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300079	99	3010058/2024 - 10300055 - 10300055	10300064	Fornecedor: 07437359510 - CACIANA DA SILVA CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300080	99	6030004/2024 - 10300057 - 10300056	10300065	Fornecedor: 07034163596 - CAMILA SILVA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300081	99	3010022/2024 - 10300058 - 10300057	10300066	Fornecedor: 08116132598 - CAROLINA DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300082	99	1120003/2024 - 10300059 - 10300058	10300067	Fornecedor: 01699511543 - CELSO LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300083	99	3010050/2024 - 10300060 - 10300059	10300068	Fornecedor: 88237621549 - CICERO PEREIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300084	99	3010061/2024 - 10300061 - 10300060	10300069	Fornecedor: 07398125569 - CRISTIANE VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300085	99	1020020/2024 - 10300062 - 10300061	10300070	Fornecedor: 00725834528 - CRISVANDO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300086	99	1020075/2024 - 10300063 - 10300062	10300071	Fornecedor: 06037590508 - DAMIANA ARAUJO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300088	99	3010044/2024 - 10300065 - 10300064	10300072	Fornecedor: 11006644407 - DARLY THIPHANY SANTOS MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	367,30 -
30/10/2024	10300089	99	3010047/2024 - 10300066 - 10300065	10300073	Fornecedor: 04050308517 - DAYANNE SANTOS NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300090	99	3070016/2024 - 10300067 - 10300066	10300074	Fornecedor: 92569382434 - DELMA DE JESUS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300091	99	2010099/2024 - 10300068 - 10300067		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	242.871,82 -
30/10/2024	10300092	99	1020069/2024 - 10300069 - 10300068	10300075	Fornecedor: 07989617595 - DIANA CARLA MACIEL LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300093	99	4010008/2024 - 10300070 - 10300069	10300076	Fornecedor: 08490143528 - DIOGO AUGUSTO FARIAS LIMA 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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/10/2024	10300094	99	1040020/2024 - 10300071 - 10300070	10300077	Fornecedor: 02237441588 - EDILZA BARBOSA COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300095	99	1020021/2024 - 10300072 - 10300071	10300078	Fornecedor: 00427932548 - EDJANE BARBOSA DOS SANTOS COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300096	99	3010055/2024 - 10300073 - 10300072	10300079	Fornecedor: 01143722507 - ELANE ALQUINO SILVA CORREIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300097	99	3050014/2024 - 10300074 - 10300073	10300080	Fornecedor: 02206281570 - ELANE BORGES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300098	99	3010025/2024 - 10300075 - 10300074	10300081	Fornecedor: 07658331589 - ELEM NATALY FARIAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300099	99	1040015/2024 - 10300076 - 10300075	10300082	Fornecedor: 02919973509 - ELIDA MARCIA ARAUJO NASCIMENTO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	367,73 -
30/10/2024	10300100	99	3010031/2024 - 10300077 - 10300076	10300083	Fornecedor: 07307506556 - ELISANGELA LIMA MARQUES SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300101	99	3010032/2024 - 10300078 - 10300077	10300084	Fornecedor: 07715263508 - ELIZIA MANUELLY DANTAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300102	99	3050022/2024 - 10300079 - 10300078	10300085	Fornecedor: 05124984589 - ERICA AMARAL DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300103	99	3010020/2024 - 10300080 - 10300079	10300086	Fornecedor: 05518663579 - ERICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300104	99	2010002/2024 - 10300081 - 10300080	10300087	Fornecedor: 05836898502 - ERISVAN BERNARDINO CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300105	99	1040019/2024 - 10300082 - 10300081	10300088	Fornecedor: 02481869575 - EVANDRO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	834,44 -
30/10/2024	10300106	99	3050012/2024 - 10300084 - 10300082	10300089	Fornecedor: 08762397508 - EVERLAN LIMA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300107	99	3010041/2024 - 10300085 - 10300083	10300090	Fornecedor: 06473041559 - FIRLANDIA DIAS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300108	99	1020046/2024 - 10300086 - 10300084	10300091	Fornecedor: 08540512521 - FRANCIELLY FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300109	99	5080001/2024 - 10300087 - 10300085	10300092	Fornecedor: 97701971572 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300110	99	1020007/2024 - 10300088 - 10300086	10300093	Fornecedor: 05440187537 - FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300111	99	3210012/2024 - 10300089 - 10300087	10300094	Fornecedor: 09410257565 - FRANCIELY SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300112	99	1040016/2024 - 10300091 - 10300088	10300095	Fornecedor: 02900061555 - GILVANIA DE JESUS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300113	99	1040017/2024 - 10300092 - 10300089	10300096	Fornecedor: 86976810579 - GIVALDO JURANDIR DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300114	99	3180007/2024 - 10300093 - 10300090	10300097	Fornecedor: 03479098509 - GLEICIANA SANTOS DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300115	99	3130005/2024 - 10300094 - 10300091	10300098	Fornecedor: 11552495507 - GLEIDY FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300116	99	3210010/2024 - 10300095 - 10300092	10300099	Fornecedor: 07327347542 - GLEISYELEN DA ROCHA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300117	99	4010002/2024 - 10300096 - 10300093	10300100	Fornecedor: 08269217522 - HELENITA ALVES DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300118	99	1020068/2024 - 10300097 - 10300094	10300101	Fornecedor: 01082503509 - HELIANA DE FARIAS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,59 -
30/10/2024	10300119	99	4180002/2024 - 10300098 - 10300095	10300102	Fornecedor: 06615330504 - INDAYA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300120	99	3210003/2024 - 10300099 - 10300096	10300103	Fornecedor: 07533003543 - ISLA FERNANDA SANTOS COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300121	99	3210008/2024 - 10300100 - 10300097	10300104	Fornecedor: 09031124508 - ISLAY PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300122	99	3010067/2024 - 10300101 - 10300098	10300105	Fornecedor: 05004378584 - IVANIA SOUZA FERRO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300123	99	3050024/2024 - 10300102 - 10300099	10300106	Fornecedor: 04101003580 - JAKELINE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300124	99	1020025/2024 - 10300103 - 10300100	10300107	Fornecedor: 86085343558 - JEFFERSSON TORQUATO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300125	99	3010026/2024 - 10300104 - 10300101	10300108	Fornecedor: 06280940519 - JESSICA REGINA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,40 -
30/10/2024	10300126	99	1020024/2024 - 10300105 - 10300102	10300109	Fornecedor: 08304276518 - JISELLY CABELE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300127	99	6060025/2024 - 10300106 - 10300103	10300110	Fornecedor: 10519214498 - JOANNITA DE FATIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300128	99	7020001/2024 - 10300107 - 10300104	10300111	Fornecedor: 08544877516 - JOCIELMA RODRIGUES 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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
30/10/2024	10300129	99	1040012/2024 - 10300108 - 10300105	10300112	Fornecedor: 06460486514 - JOCILENE ALVES VIANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300130	99	3010039/2024 - 10300109 - 10300106	10300113	Fornecedor: 08028665578 - JOHN KELVI LIMA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300131	99	4010011/2024 - 10300110 - 10300107	10300114	Fornecedor: 06749096581 - JOICE DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300132	99	1120001/2024 - 10300111 - 10300108	10300115	Fornecedor: 10011324597 - JORGE GABRIEL DE JESUS BETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300133	99	3050021/2024 - 10300112 - 10300109	10300116	Fornecedor: 02821489579 - JOSEANE LIMA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300134	99	5020019/2024 - 10300113 - 10300110	10300117	Fornecedor: 00574669558 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300135	99	1020125/2024 - 10300114 - 10300111	10300118	Fornecedor: 72376147468 - JOSE GILSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300136	99	3070018/2024 - 10300115 - 10300112	10300119	Fornecedor: 02691154556 - JOSELDE BISPO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300137	99	1020041/2024 - 10300116 - 10300113	10300120	Fornecedor: 02662127511 - JOSELMA VIEIRA DE ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300138	99	3050015/2024 - 10300117 - 10300114	10300121	Fornecedor: 02921539535 - JOSENILDE LIMA DE MELO FAUSTINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300139	99	1020016/2024 - 10300118 - 10300115	10300122	Fornecedor: 01549327526 - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300140	99	3050036/2024 - 10300119 - 10300116	10300123	Fornecedor: 02966904577 - JOSE VALTIELE PINHEIRO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300141	99	1040018/2024 - 10300120 - 10300117	10300124	Fornecedor: 01103673599 - JOSEVANIA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	741,20 -
30/10/2024	10300142	99	3010064/2024 - 10300121 - 10300118	10300125	Fornecedor: 01001351533 - JOSEVANIA SANTOS AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300143	99	3050013/2024 - 10300122 - 10300119	10300126	Fornecedor: 04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300144	99	1020017/2024 - 10300123 - 10300120	10300127	Fornecedor: 08279463500 - JOSIVAN VIEIRA DE MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	372,57 -
30/10/2024	10300145	99	2160002/2024 - 10300124 - 10300121	10300128	Fornecedor: 06836639508 - JOYCE RENATA PODEROSO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300146	99	1020030/2024 - 10300125 - 10300122	10300129	Fornecedor: 02944481525 - JUCIMAR FEITOSA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300147	99	6030003/2024 - 10300126 - 10300123	10300130	Fornecedor: 08597796537 - JULIANA DANTAS GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300148	99	3010017/2024 - 10300128 - 10300124	10300131	Fornecedor: 05546100516 - JULIENE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300149	99	4170002/2024 - 10300129 - 10300125	10300132	Fornecedor: 06351696577 - KAUANE ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300150	99	1020019/2024 - 10300130 - 10300126	10300133	Fornecedor: 06497364510 - LARICA OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300151	99	3010024/2024 - 10300131 - 10300127	10300134	Fornecedor: 07896272563 - LARISSA HORTENCIO LIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300152	99	1040014/2024 - 10300132 - 10300128	10300135	Fornecedor: 00917033523 - LAUDICE ARAGAO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300153	99	3050018/2024 - 10300133 - 10300129	10300136	Fornecedor: 02769788540 - LIDIANE DA SILVA RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300154	99	1020133/2024 - 10300134 - 10300130	10300137	Fornecedor: 85247790553 - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300155	99	3010019/2024 - 10300135 - 10300131	10300138	Fornecedor: 07928102528 - LUCAS VINICIUS MATOS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300156	99	2060005/2024 - 10300136 - 10300132	10300139	Fornecedor: 03759739580 - LUCIANA ROSA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300157	99	2070002/2024 - 10300137 - 10300133	10300140	Fornecedor: 02833939558 - LUCIENE DE JESUS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300158	99	1020003/2024 - 10300138 - 10300134	10300141	Fornecedor: 01332396593 - LUCIENE DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300159	99	4040004/2024 - 10300139 - 10300135	10300142	Fornecedor: 07741222503 - LUCILEIDE SIMPLICIO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300160	99	1020049/2024 - 10300140 - 10300136	10300143	Fornecedor: 06436462562 - LUENA SANTOS DE REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
30/10/2024	10300161	99	3050038/2024 - 10300141 - 10300137	10300144	Fornecedor: 07119779508 - MAIKO DA SILVA SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300162	99	2160001/2024 - 10300142 - 10300138	10300145	Fornecedor: 55822380506 - MANUEL MESSIAS PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300163	99	3010048/2024 - 10300143 - 10300139	10300146	Fornecedor: 08282247570 - MARIA CLARICE SANTANA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300164	99	3010051/2024 - 10300144 - 10300140	10300147	Fornecedor: 04081440506 - MARIA CLAUDEANE SILVA DANTAS	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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
30/10/2024	10300165	99	3130003/2024 - 10300145 - 10300141	10300148	Fornecedor: 08597776501 - MARIA DAIRA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300166	99	1020128/2024 - 10300146 - 10300142	10300149	Fornecedor: 07755596524 - MARIA DANIELE CORREIA MILITÃO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300167	99	3130002/2024 - 10300147 - 10300143	10300150	Fornecedor: 06741999523 - MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300168	99	3050002/2024 - 10300148 - 10300144	10300151	Fornecedor: 11811275567 - MARIA DE FATIMA SANTANA BRANDAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300169	99	1020022/2024 - 10300149 - 10300145	10300152	Fornecedor: 02610122586 - MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300170	99	1020005/2024 - 10300151 - 10300146	10300153	Fornecedor: 02769335596 - MARIA DO ROSARIO CORREIA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300171	99	3010046/2024 - 10300152 - 10300147	10300154	Fornecedor: 07864461530 - MARIA EDUARDA FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300172	99	3010057/2024 - 10300153 - 10300148	10300155	Fornecedor: 09639025550 - MARIA ELIELMA MATOS DE SÁ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300173	99	3010018/2024 - 10300154 - 10300149	10300156	Fornecedor: 09397602586 - MARIA FERNANDA SANTOS CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300174	99	1020004/2024 - 10300155 - 10300150	10300157	Fornecedor: 58994785515 - MARIA FRANCISCA SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300175	99	7030002/2024 - 10300156 - 10300151	10300158	Fornecedor: 08594862571 - MARIA GABRIELA RODRIGUES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300176	99	6110001/2024 - 10300157 - 10300152	10300159	Fornecedor: 15304622405 - MARIA GECIANY FEITOSA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300177	99	3050023/2024 - 10300158 - 10300153	10300160	Fornecedor: 08318031504 - MARIA GRAZIELLE DE ARAGAO ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300178	99	3010027/2024 - 10300159 - 10300154	10300161	Fornecedor: 02093631504 - MARIA JANEIDE DE FREITAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300179	99	4110009/2024 - 10300160 - 10300155	10300162	Fornecedor: 07188680566 - MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300180	99	1080002/2024 - 10300161 - 10300156	10300163	Fornecedor: 01362460524 - MARIA JOSE ANDRADE LOPES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300181	99	4110010/2024 - 10300162 - 10300157	10300164	Fornecedor: 03275262548 - MARIA JOSIELIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300182	99	3210009/2024 - 10300163 - 10300158	10300165	Fornecedor: 07740903590 - MARIA JUCICARLA SANTOS DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300183	99	5070017/2024 - 10300164 - 10300159	10300166	Fornecedor: 07052218577 - MARIA JUSSARA FEITOSA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300184	99	1020029/2024 - 10300165 - 10300160	10300167	Fornecedor: 01324936592 - MARIA LUCIENE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300185	99	1020129/2024 - 10300166 - 10300161	10300168	Fornecedor: 06760274580 - MARIA MILENA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300186	99	3010035/2024 - 10300167 - 10300162	10300169	Fornecedor: 08139749508 - MARIANA SANTOS DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300187	99	5020022/2024 - 10300168 - 10300163	10300170	Fornecedor: 05192011590 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300188	99	1020015/2024 - 10300169 - 10300164	10300171	Fornecedor: 84406500510 - MARIA RITA DE SOUZA GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300189	99	5030002/2024 - 10300170 - 10300165	10300172	Fornecedor: 02788293500 - MARIA ROSA BARRETO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300190	99	3120001/2024 - 10300172 - 10300166	10300173	Fornecedor: 08533675585 - MARIA YRES DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300191	99	1020134/2024 - 10300173 - 10300167	10300174	Fornecedor: 03927708577 - MAX HENRIQUE ARAGAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300192	99	3070013/2024 - 10300174 - 10300168	10300175	Fornecedor: 02687495581 - MEIRE ISLAINE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300193	99	4010012/2024 - 10300175 - 10300169	10300176	Fornecedor: 08273327507 - MIKAELA COSTA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300194	99	3050020/2024 - 10300176 - 10300170	10300177	Fornecedor: 06930322512 - MIKAELE SANTOS DA MOTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300195	99	1090001/2024 - 10300177 - 10300171	10300178	Fornecedor: 07881618574 - MIRELY ROSENDO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300196	99	3210005/2024 - 10300178 - 10300172	10300179	Fornecedor: 08260663562 - NAELY SILVA NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300197	99	5020025/2024 - 10300179 - 10300173	10300180	Fornecedor: 08239877524 - PABLO SAMUEL SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300198	99	3010054/2024 - 10300180 - 10300174	10300181	Fornecedor: 08765095537 - PALOMA DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300199	99	4040005/2024 - 10300181 - 10300175	10300182	Fornecedor: 08229048533 - PAMELA SANTOS MARIA Observação: 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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/10/2024	10300200	99	3070014/2024 - 10300182 - 10300176	10300183	Fornecedor: 04431134590 - POLIANA TAVARES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300201	99	3070010/2024 - 10300183 - 10300177	10300184	Fornecedor: 08286041500 - RAFAELA ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300202	99	3010068/2024 - 10300184 - 10300178	10300185	Fornecedor: 08286781546 - RAFAELA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300203	99	3070023/2024 - 10300185 - 10300179	10300186	Fornecedor: 04099701581 - RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300204	99	3070024/2024 - 10300186 - 10300180	10300187	Fornecedor: 02769669532 - REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300205	99	3050011/2024 - 10300187 - 10300181	10300188	Fornecedor: 02818158524 - REGISLANEO LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300206	99	1020013/2024 - 10300188 - 10300182	10300189	Fornecedor: 04802565518 - REJANE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300207	99	4110008/2024 - 10300189 - 10300183	10300190	Fornecedor: 84422475568 - ROSALIA CARDOSO SANTOS BATISTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300208	99	3010062/2024 - 10300190 - 10300184	10300191	Fornecedor: 08834944500 - RUAN DIEGO SOARES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300209	99	4040003/2024 - 10300191 - 10300185	10300192	Fornecedor: 08558225540 - RUTYELLE DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300210	99	3010063/2024 - 10300192 - 10300186	10300193	Fornecedor: 05905185506 - SAMARA ROSENDO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300211	99	3010030/2024 - 10300193 - 10300187	10300194	Fornecedor: 00522141501 - SELMA CAMPOS NEO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300212	99	1020032/2024 - 10300194 - 10300188	10300195	Fornecedor: 04624230507 - SILVANEIDE BARBOSA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300213	99	3050037/2024 - 10300195 - 10300189	10300196	Fornecedor: 06874229575 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300214	99	3010069/2024 - 10300196 - 10300190	10300197	Fornecedor: 00424154544 - SIMONE SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300215	99	4010013/2024 - 10300197 - 10300191	10300198	Fornecedor: 07691150555 - SUZANA ISLA DE FARIAS SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300216	99	6030002/2024 - 10300198 - 10300192	10300199	Fornecedor: 05954064598 - TAMIRES DE SOUZA BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300217	99	4180003/2024 - 10300199 - 10300193	10300200	Fornecedor: 02821496516 - TANIA DA SILVA ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300218	99	3050017/2024 - 10300200 - 10300194	10300201	Fornecedor: 01798076500 - TELMA REZENDE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300219	99	3010070/2024 - 10300201 - 10300195	10300202	Fornecedor: 07231777597 - THAIS LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300220	99	3070015/2024 - 10300202 - 10300196	10300203	Fornecedor: 03719557502 - VALDEANE PEREIRA MOURA DA PAZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300221	99	1120004/2024 - 10300203 - 10300197	10300204	Fornecedor: 00276732510 - VALDIR ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300222	99	1020023/2024 - 10300204 - 10300198	10300205	Fornecedor: 05726932579 - VALERIA AMARO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300223	99	1020018/2024 - 10300205 - 10300199	10300206	Fornecedor: 07481464588 - VALKIRLA LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300224	99	5020020/2024 - 10300206 - 10300200	10300207	Fornecedor: 08418670541 - VALMIRIA MARIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300225	99	1310001/2024 - 10300207 - 10300201	10300208	Fornecedor: 66265347500 - VALMIR SOARES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300226	99	3050035/2024 - 10300208 - 10300202	10300209	Fornecedor: 06517270574 - VALTILAN PINHEIRO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300227	99	3010065/2024 - 10300209 - 10300203	10300210	Fornecedor: 72176350553 - VANDUIRA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300228	99	3010029/2024 - 10300210 - 10300204	10300211	Fornecedor: 07920697573 - VINICIUS SANTOS DIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300229	99	4040006/2024 - 10300211 - 10300205	10300212	Fornecedor: 09687863595 - VITAL CORREIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300230	99	1020071/2024 - 10300212 - 10300206	10300213	Fornecedor: 08336662588 - VITORIA DA SILVA SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300231	99	3070022/2024 - 10300213 - 10300207	10300214	Fornecedor: 08283625560 - VITORIA MARIA DAS DORES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300232	99	3210007/2024 - 10300214 - 10300208	10300215	Fornecedor: 08396072531 - VIVIANE EDUARDA ROSA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300233	99	3010056/2024 - 10300215 - 10300209	10300216	Fornecedor: 08347821542 - WEDSON DAVI SEBRAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300234	99	1020127/2024 - 10300216 - 10300210	10300217	Fornecedor: 02769307541 - WELLIK FERREIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300235	99	3210004/2024 - 10300218 - 10300211	10300218	Fornecedor: 07762967524 - WEZILA CIPRIANO CABELE Observação: 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

Outubro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/10/2024	10300236	99	1020072/2024 - 10300219 - 10300212	10300219	Fornecedor: 00934697566 - ZEILDA ANDRADE DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/10/2024	10300237	99	*** - *** - 10300213		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	366,41 -
30/10/2024	10300238	99	*** - *** - 10300214		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	4.364,81 -
30/10/2024	10300239	99	1020124/2024 - 10300003 - 10300215	10300220	Fornecedor: 72177098572 - ADILSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	578,02 -
30/10/2024	10300240	99	7010006/2024 - 10300171 - 10300216	10300221	Fornecedor: 43749792801 - MARIA THAUANY DOS SANTOS SANTANA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.373,81 -
30/10/2024	10300241	99	3010049/2024 - 10300090 - 10300217	10300222	Fornecedor: 06420203538 - GILDETE DE SOUZA ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300242	99	7050002/2024 - 10300127 - 10300218	10300223	Fornecedor: 07296201584 - JULIANA VIEIRA FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300243	99	6130002/2024 - 10300150 - 10300219	10300224	Fornecedor: 06805144574 - MARIA DE LOURDES PEREIRA NETA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	373,70 -
30/10/2024	10300244	99	7030004/2024 - 10300217 - 10300220	10300225	Fornecedor: 08628225560 - WESLA CENA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/10/2024	10300245	99	3010034/2024 - 10300220 - 10300221	10300226	Fornecedor: 07280965520 - ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
DEPÓSITO: 685.816,89			SAQUE: 399.458,72			SALDO DIA: 1.241.006,07
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
31/10/2024	10310012		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286.358,17 -
31/10/2024	10310013		*** - *** - ***	10310007	Observação: REF. A COMPLEMENTO VAAT.	115.557,44 +
31/10/2024	10310025		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.723,70 -
31/10/2024	10310029		*** - *** - ***	10310013	Observação: REF. A FUNDEB.	4.166,26 +
DEPÓSITO: 119.723,70			SAQUE: 406.081,87			SALDO DIA: 954.647,90
TOTAL DE LANÇAMENTOS:289					SALDO ANTERIOR:	980.677,29
					TOTAL DEPÓSITO:	5.055.639,66
					TOTAL SAQUE:	5.081.669,05
					SALDO ATUAL:	954.647,90

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