



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
01/02/2024	2010015		*** _ *** _ ***	2010008	Observação: REPASSE AO FUNDEB	45.127,16 +
01/02/2024	2010016	99	1310001/2024 - 2010006 - 2010008	2010009	Fornecedor: VALMIR SOARES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
DEPÓSITO: 45.127,16		SAQUE: 1.121,10			SALDO DIA:	890.588,76
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/02/2024	2020017		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.006,06 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 44.006,06			SALDO DIA:	846.582,70
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/02/2024	2050008		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.651,35 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3.651,35			SALDO DIA:	842.931,35
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/02/2024	2070001		*** _ *** _ ***	2070001	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	88.482,22 +
DEPÓSITO: 88.482,22		SAQUE: 0,00			SALDO DIA:	931.413,57
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/02/2024	2080038		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.482,22 -
08/02/2024	2080040		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	7.499,89 +
DEPÓSITO: 7.499,89		SAQUE: 88.482,22			SALDO DIA:	850.431,24
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/02/2024	2090004		*** _ *** _ ***	2090003	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	1.603.754,29 +
09/02/2024	2090015		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4.829,92 -
DEPÓSITO: 1.603.754,29		SAQUE: 4.829,92			SALDO DIA:	2.449.355,61
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/02/2024	2140011		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.603.754,29 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.603.754,29			SALDO DIA:	845.601,32
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/02/2024	2150001		*** _ *** _ ***	2150001	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB	245.029,30 +
DEPÓSITO: 245.029,30		SAQUE: 0,00			SALDO DIA:	1.090.630,62
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/02/2024	2160012		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	245.029,30 -
16/02/2024	2160020		*** _ *** _ 2160005		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	2.089,76 -
16/02/2024	2160025		*** _ *** _ 2160009		Fornecedor: 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPREST CONSIG Observação: REF. A CONSIGNADO.	109.560,38 -
16/02/2024	2160029		*** _ *** _ 2160013		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	35.188,15 -
16/02/2024	2160031		*** _ *** _ 2160015		Fornecedor: 60746948062908 - BANCO BRADESCO S/A Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.085,16 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 393.952,75			SALDO DIA:	696.677,87
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/02/2024	2190015		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	148.923,45 +



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB							Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
DEPÓSITO: 148.923,45			SAQUE: 0,00			SALDO DIA:	845.601,32
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
20/02/2024	2200005		*** - *** - ***	2200004	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB		224.536,46 +
20/02/2024	2200043		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.258,23 -
20/02/2024	2200044		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMARICO		8.840,42 +
DEPÓSITO: 233.376,88			SAQUE: 8.258,23			SALDO DIA:	1.070.719,97
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
21/02/2024	2210001		*** - *** - ***	2210001	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.		255.404,54 +
21/02/2024	2210020		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA		224.536,46 -
21/02/2024	2210027		*** - *** - 2210011		Fomecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.		2.571,98 -
DEPÓSITO: 255.404,54			SAQUE: 227.108,44			SALDO DIA:	1.099.016,07
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
22/02/2024	2220007		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA		252.832,56 -
22/02/2024	2220013	99	1020171/2024 - 2220008 - 2220005		Fomecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORADE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		10.403,14 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 263.235,70			SALDO DIA:	835.780,37
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
23/02/2024	2230010		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO		10.403,14 +
DEPÓSITO: 10.403,14			SAQUE: 0,00			SALDO DIA:	846.183,51
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO		VALOR
26/02/2024	2260004	99	1020337/2024 - 2260002 - 2260002	2260003	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		37.009,30 -
26/02/2024	2260005	99	1020338/2024 - 2260003 - 2260003		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		16.427,59 -
26/02/2024	2260006	99	1020342/2024 - 2260004 - 2260004		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		3.394,90 -
26/02/2024	2260007	99	1020337/2024 - 2260005 - 2260005	2260004	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		21.868,54 -
26/02/2024	2260008	99	1020338/2024 - 2260006 - 2260006		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		9.824,34 -
26/02/2024	2260009	99	1020339/2024 - 2260007 - 2260007		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.826,90 -
26/02/2024	2260010	99	1020340/2024 - 2260008 - 2260008		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		2.740,00 -
26/02/2024	2260011	99	1020341/2024 - 2260009 - 2260009		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		4.344,39 -
26/02/2024	2260012	99	1020342/2024 - 2260010 - 2260010		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		3.672,75 -
26/02/2024	2260013		*** - *** - 2260011		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.		496,32 -
26/02/2024	2260018	99	1020343/2024 - 2260015 - 2260016	2260009	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		4.421,77 -
26/02/2024	2260019	99	1020344/2024 - 2260016 - 2260017		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.115,54 -
26/02/2024	2260022	99	1020035/2024 - 2260018 - 2260020	2260012	Fomecedor: EDIVANIA ALVES FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		560,55 -
26/02/2024	2260023	99	1020043/2024 - 2260020 - 2260021	2260013	Fomecedor: FABIANA DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
26/02/2024	2260024	99	1020009/2024 - 2260021 - 2260022	2260014	Fomecedor: JURANDIR VICTOR DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
26/02/2024	2260025	99	1020073/2024 - 2260022 - 2260023	2260015	Fomecedor: MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		1.121,10 -
26/02/2024	2260026	99	1020036/2024 - 2260023 - 2260024	2260016	Fomecedor: MARIA JOSE SILVA DE JESUSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		411,07 -



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/02/2024	2260027	99	1040011/2024 - 2260024 - 2260025	2260017	Fomecedor: ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZAAMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260028	99	1020058/2024 - 2260025 - 2260026	2260018	Fomecedor: STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.409,10 -
26/02/2024	2260029		*** - *** - 2260027		Fomecedor: EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	248,16 -
26/02/2024	2260030	99	1040003/2024 - 2260028 - 2260028	2260019	Fomecedor: CLEONARA SANTOS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
26/02/2024	2260033	99	1040004/2024 - 2260031 - 2260031	2260022	Fomecedor: JOSELEIDE OLIVEIRA ALVESPOLICARPO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
26/02/2024	2260035	99	2060004/2024 - 2260032 - 2260033	2260023	Fomecedor: MARIA DA CONCEICAO PEREIRAARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.273,65 -
26/02/2024	2260038	99	1040021/2024 - 2260035 - 2260036	2260025	Fomecedor: VERONICA CARDOSO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.035,30 -
26/02/2024	2260041		*** - *** - 2260039		Fomecedor: JULIO VIEIRA DA SILVA NETO Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	183,53 -
26/02/2024	2260045	99	1020337/2024 - 2260041 - 2260043	2260027	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	417.224,86 -
26/02/2024	2260046	99	1020338/2024 - 2260042 - 2260044		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	177.404,21 -
26/02/2024	2260047	99	1020339/2024 - 2260043 - 2260045		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	59.061,61 -
26/02/2024	2260050	99	1020342/2024 - 2260045 - 2260048		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	75.628,34 -
26/02/2024	2260055	99	1020337/2024 - 2260050 - 2260053	2260034	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	170.943,69 -
26/02/2024	2260056	99	1020338/2024 - 2260051 - 2260054		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	68.173,40 -
26/02/2024	2260057	99	1020339/2024 - 2260053 - 2260055		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	26.479,22 -
26/02/2024	2260058	99	1020340/2024 - 2260054 - 2260056		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.871,84 -
26/02/2024	2260059	99	1020341/2024 - 2260055 - 2260057		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.244,25 -
26/02/2024	2260062	99	1020342/2024 - 2260056 - 2260060		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.829,36 -
26/02/2024	2260063		*** - *** - 2260061		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	3.350,16 -
26/02/2024	2260068	99	1020343/2024 - 2260062 - 2260066	2260039	Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	81.919,65 -
26/02/2024	2260070	99	1020344/2024 - 2260064 - 2260068		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	30.021,24 -
26/02/2024	2260072	99	1020345/2024 - 2260065 - 2260070		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.162,05 -
26/02/2024	2260074	99	1020347/2024 - 2260066 - 2260072		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.070,84 -
26/02/2024	2260079		*** - *** - 2260077		Fomecedor: DAIANE DE MELO SANTOS ALVES Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	3.035,31 -
26/02/2024	2260082		*** - *** - 2260080		Fomecedor: REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	342,32 -
26/02/2024	2260084	99	2070001/2024 - 2260074 - 2260082	2260043	Fomecedor: CARLOS ALEXANDRE CARDOSOPEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.044,39 -
26/02/2024	2260086	99	1040008/2024 - 2260076 - 2260084	2260044	Fomecedor: DANIELE DE ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
26/02/2024	2260087	99	1220004/2024 - 2260078 - 2260085	2260045	Fomecedor: EDIMARA SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.472,69 -
26/02/2024	2260090	99	1040007/2024 - 2260080 - 2260088	2260048	Fomecedor: ELIDA FEITOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.784,51 -
26/02/2024	2260091	99	1040022/2024 - 2260082 - 2260089	2260049	Fomecedor: HOSANA MARIA SILVA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.035,30 -
26/02/2024	2260094	99	1120005/2024 - 2260085 - 2260092	2260050	Fomecedor: JULIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.035,30 -
26/02/2024	2260096	99	1040005/2024 - 2260086 - 2260094	2260051	Fomecedor: MARIA APARECIDA DE FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
26/02/2024	2260098	99	1040001/2024 - 2260088 - 2260096	2260052	Fomecedor: MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
26/02/2024	2260100	99	1020026/2024 - 2260089 - 2260098	2260054	Fomecedor: MARLY MACHADO DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
26/02/2024	2260101	99	1040006/2024 - 2260090 - 2260099	2260055	Fomecedor: SANDRA FERREIRA DA SILVA SANTOS	3.651,35 -



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
26/02/2024	2260102	99	1040002/2024 - 2260091 - 2260100	2260056	Fomecedor: SERGIO WALTTEBERG SOUZA E SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
26/02/2024	2260106	99	1100001/2024 - 2260093 - 2260104	2260058	Fomecedor: VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.340,32 -
26/02/2024	2260123	99	1020076/2024 - 2260111 - 2260121	2260068	Fomecedor: ADRIANO DA SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260124	99	1080001/2024 - 2260113 - 2260122	2260069	Fomecedor: ALANE DOS SANTOS NUNESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260125	99	1020014/2024 - 2260114 - 2260123	2260070	Fomecedor: AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260126	99	1020002/2024 - 2260115 - 2260124	2260071	Fomecedor: ANAHÍ DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260127	99	1020054/2024 - 2260116 - 2260125	2260072	Fomecedor: CREUNICE DOS SANTOS VIEIRASOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,42 -
26/02/2024	2260129	99	1020020/2024 - 2260117 - 2260127	2260074	Fomecedor: CRISVANDO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260130	99	1020075/2024 - 2260118 - 2260128	2260075	Fomecedor: DAMIANA ARAUJO NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260131	99	1040020/2024 - 2260119 - 2260129	2260076	Fomecedor: EDILZA BARBOSA COUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260132	99	1040015/2024 - 2260120 - 2260130	2260077	Fomecedor: ELIDA MARCIA ARAUJO NASCIMENTOSANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260133	99	2010002/2024 - 2260122 - 2260131	2260078	Fomecedor: ERISVAN BERNADINO CARDOSO DASILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260135	99	1020046/2024 - 2260123 - 2260133	2260080	Fomecedor: FRANCIELLY FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260136	99	1020007/2024 - 2260124 - 2260134	2260081	Fomecedor: FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260137	99	1040016/2024 - 2260125 - 2260135	2260082	Fomecedor: GILVANIA DE JESUS XAVIERObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260139	99	1040017/2024 - 2260128 - 2260137	2260084	Fomecedor: GIVALDO JURANDIR DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260141	99	1020068/2024 - 2260129 - 2260139	2260086	Fomecedor: HELIANA DE FARIAS OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,59 -
26/02/2024	2260143	99	1020025/2024 - 2260131 - 2260141	2260088	Fomecedor: JEFERSSON TORQUATO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260144	99	1020024/2024 - 2260132 - 2260142	2260089	Fomecedor: JISELLY CABELE SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260145	99	1120001/2024 - 2260133 - 2260143	2260090	Fomecedor: JORGE GABRIEL DE JESUS BETOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260147	99	1020017/2024 - 2260135 - 2260145	2260092	Fomecedor: JOSIVAN VIEIRA DE MATOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260150	99	2160002/2024 - 2260138 - 2260148	2260095	Fomecedor: JOYCE RENATA PODEROSO SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/02/2024	2260152	99	1020030/2024 - 2260140 - 2260150	2260097	Fomecedor: JUCIMAR FEITOSA DE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260154	99	1020019/2024 - 2260142 - 2260152	2260099	Fomecedor: LARIÇA OLIVEIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260156	99	1020131/2024 - 2260144 - 2260154	2260101	Fomecedor: LUCAS BARBOSA DORIAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260157	99	1020133/2024 - 2260145 - 2260155	2260102	Fomecedor: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260158	99	2060005/2024 - 2260146 - 2260156	2260103	Fomecedor: LUCIANA ROSA FEITOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
26/02/2024	2260159	99	2160001/2024 - 2260147 - 2260157	2260104	Fomecedor: MANUEL MESSIAS PEREIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/02/2024	2260160	99	1020128/2024 - 2260149 - 2260158	2260105	Fomecedor: MARIA DANIELE CORREIA MILITÃOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260161	99	1020022/2024 - 2260150 - 2260159	2260106	Fomecedor: MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260163	99	1020005/2024 - 2260151 - 2260161	2260108	Fomecedor: MARIA DO ROSARIO CORREIA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260164	99	1080002/2024 - 2260152 - 2260162	2260109	Fomecedor: MARIA JOSE ANDRADE LOPESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260165	99	1020029/2024 - 2260153 - 2260163	2260110	Fomecedor: MARIA LUCIENE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260166	99	1020129/2024 - 2260154 - 2260164	2260111	Fomecedor: MARIA MILENA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/02/2024	2260167	99	1020134/2024 - 2260156 - 2260165	2260112	Fomecedor: MAX HENRIQUE ARAGAO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260169	99	1090001/2024 - 2260157 - 2260167	2260114	Fomecedor: MIRELY ROSENDO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260171	99	1020013/2024 - 2260159 - 2260169	2260116	Fomecedor: REJANE DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260172	99	1020032/2024 - 2260160 - 2260170	2260117	Fomecedor: SILVANEIDE DANTAS BARBOSAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260173	99	1120004/2024 - 2260161 - 2260171	2260118	Fomecedor: VALDIR ARAGAO SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260174	99	1020023/2024 - 2260162 - 2260172	2260119	Fomecedor: VALERIA AMARO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260175	99	1020018/2024 - 2260163 - 2260173	2260120	Fomecedor: VALKIRLA LIMA DE CAMPOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260176	99	1310001/2024 - 2260164 - 2260174	2260121	Fomecedor: VALMIR SOARES LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260177	99	1020071/2024 - 2010007 - 2260175	2260122	Fomecedor: VITORIA DA SILVA SAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260179	99	1020127/2024 - 2260166 - 2260177	2260124	Fomecedor: WELLIK FERREIRA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/02/2024	2260181	99	1020072/2024 - 2260168 - 2260179	2260126	Fomecedor: ZEILDA ANDRADE DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260182		*** _ *** - 2260180		Fomecedor: AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇAObservação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	976,05 -
26/02/2024	2260184		*** _ *** - 2260182		Fomecedor: ANTONIO CARLOS PEREIRAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	141,20 -
26/02/2024	2260186		*** _ *** - 2260184		Fomecedor: JOSE LUIZ PEREIRAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.561,48 -
26/02/2024	2260187		*** _ *** - 2260185		Fomecedor: DEGIVALDO DIAS DANTASObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	642,98 -
26/02/2024	2260188		*** _ *** - 2260186		Fomecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOSObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	423,60 -
26/02/2024	2260190		*** _ *** - 2260188		Fomecedor: JOSE AMILTON DE FARIASObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	282,40 -
26/02/2024	2260191		*** _ *** - 2260189		Fomecedor: JOSE NILTON SANTANAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	407,29 -
26/02/2024	2260192		*** _ *** - 2260190		Fomecedor: JOSE SERGIVANIO FARIAS SILVAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	271,10 -
26/02/2024	2260193		*** _ *** - 2260191		Fomecedor: LUIZ GONZAGA DE SOUZAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	409,48 -
26/02/2024	2260195		*** _ *** - 2260193		Fomecedor: MANOEL MESSIAS DE SAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.270,80 -
26/02/2024	2260196		*** _ *** - 2260194		Fomecedor: VALTENES SOARES SANTOSObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	169,44 -
26/02/2024	2260221		*** _ *** _ ***		Observação: REF. TRNASF.PATRONAIS	578.048,30 -
26/02/2024	2260224		*** _ *** _ ***		Observação: REF. TRANSF.PATRONAIS	54.730,48 -
26/02/2024	2260337	99	1020074/2024 - 2260286 - 2260325	2260209	Fomecedor: ANGRA MARIA DE MATOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/02/2024	2260376		*** _ *** - 2260361		Fomecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: SALÁRIO FAMILIA	310,64 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.018.117,15			SALDO DIA: -1.171.933,64
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/02/2024	2270016		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	2.018.117,15 +
27/02/2024	2270025		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	123.784,37 -
DEPÓSITO: 2.018.117,15			SAQUE: 123.784,37			SALDO DIA: 722.399,14
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/02/2024	2280001		*** _ *** _ ***	2280001	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	245.900,10 +
28/02/2024	2280020		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	123.784,37 +
DEPÓSITO: 369.684,47			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.092.083,61
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/02/2024	2290008		*** _ *** _ ***	2290005	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB	500.311,21 +



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/02/2024	2290026		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	245.900,10 -
29/02/2024	2290062		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.311,21 -
DEPÓSITO: 500.311,21			SAQUE: 746.211,31			SALDO DIA: 846.183,51
TOTAL DE LANÇAMENTOS:145						SALDO ANTERIOR: 846.582,70
						TOTAL DEPÓSITO: 5.526.113,70
						TOTAL SAQUE: 5.526.512,89
						SALDO ATUAL: 846.183,51