



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/06/2024	6040008	99	1020225/2024 - 6040004 - 6040004		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.300,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 9.300,00			SALDO DIA: 885.724,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/06/2024	6050002		*** - *** - ***	6050002	Observação: REPASSE FUNDEB.	106.519,83 +
05/06/2024	6050031		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	9.300,00 +
DEPÓSITO: 115.819,83		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.001.544,53	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/06/2024	6060016	99	1020167/2024 - 6060014 - 6060012		Fornecedor: 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	601,22 -
06/06/2024	6060017	99	1020167/2024 - 6060015 - 6060013		Fornecedor: 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	646,63 -
06/06/2024	6060018	99	1020167/2024 - 6060016 - 6060014		Fornecedor: 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	440,86 -
06/06/2024	6060048		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.519,83 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 108.208,54			SALDO DIA: 893.335,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/06/2024	6070017		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	1.688,71 +
DEPÓSITO: 1.688,71		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 895.024,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/06/2024	6100005		*** - *** - ***	6100005	Observação: REF. A FUNDEB	860.097,71 +
10/06/2024	6100027		*** - *** - 6100014		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	134.009,00 -
10/06/2024	6100028		*** - *** - 6100015		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	37.784,27 -
DEPÓSITO: 860.097,71		SAQUE: 171.793,27			SALDO DIA: 1.583.329,14	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/06/2024	6110034		*** - *** - 6110011		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.823,30 -
11/06/2024	6110040		*** - *** - 6110014		Fornecedor: 60746948062908 - BANCO BRADESCO S/A Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.004,78 -
11/06/2024	6110046		*** - *** - 6110016		Fornecedor: 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPREST CONSIG Observação: REF. A CONSIGNADO.	9.566,96 -
11/06/2024	6110059		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	726.088,71 -
11/06/2024	6110091		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	52.179,31 +
DEPÓSITO: 52.179,31		SAQUE: 740.483,75			SALDO DIA: 895.024,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/06/2024	6120002		*** - *** - ***	6120002	Observação: REF. A FUNDEB	203.036,03 +
DEPÓSITO: 203.036,03		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.098.060,73	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
13/06/2024	6130006		*** - *** - 6130005		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	1.920,32 -
13/06/2024	6130007		*** - *** - 6130006		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	58,36 -



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB							Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
13/06/2024	6130015		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FGINANCEIRA	203.036,03 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 205.014,71			SALDO DIA: 893.046,02	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
14/06/2024	6140007		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	1.978,68 +	
DEPÓSITO: 1.978,68			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 895.024,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
17/06/2024	6170041		*** _ *** _ ***	6170007	Observação: REPASSER AO FUNDEB-ICMS	886,67 +	
DEPÓSITO: 886,67			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 895.911,37	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
18/06/2024	6180011		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	886,67 -	
18/06/2024	6180015	99	2010099/2024 - 6180006 - 6180006		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	295.875,60 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 296.762,27			SALDO DIA: 599.149,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
19/06/2024	6190002		*** _ *** _ ***	6190002	Observação: REF. A FUNDEB.	367.838,42 +	
19/06/2024	6190013		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	295.875,60 +	
DEPÓSITO: 663.714,02			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.262.863,12	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
20/06/2024	6200006		*** _ *** _ ***	6200004	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	439.298,89 +	
20/06/2024	6200021		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	375.989,97 -	
DEPÓSITO: 439.298,89			SAQUE: 375.989,97			SALDO DIA: 1.326.172,04	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
25/06/2024	6250001	99	1020337/2024 - 6240198 - 6250001	6250001	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	22.858,82 -	
25/06/2024	6250002	99	1020338/2024 - 6240199 - 6250002		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.195,83 -	
25/06/2024	6250003	99	1020340/2024 - 6240204 - 6250003		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.008,46 -	
25/06/2024	6250004	99	1020341/2024 - 6240205 - 6250004		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.344,39 -	
25/06/2024	6250005	99	1020342/2024 - 6240212 - 6250005		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.116,48 -	
25/06/2024	6250006	99	1020341/2024 - 6240217 - 6250006		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	512,44 -	
25/06/2024	6250007	99	1020338/2024 - 6240231 - 6250007		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.427,59 -	
25/06/2024	6250008	99	1020342/2024 - 6240232 - 6250008		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.394,90 -	
25/06/2024	6250009	99	1020337/2024 - 6240230 - 6250009	6250002	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	36.308,63 -	
25/06/2024	6250010	99	1020344/2024 - 6240229 - 6250010		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.115,54 -	
25/06/2024	6250011		*** _ *** - 6250011		Fornecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	310,64 -	
25/06/2024	6250012		*** _ *** - 6250012		Fornecedor: JULIO VIEIRA DA SILVA NETO Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	321,20 -	
25/06/2024	6250013		*** _ *** - 6250013		Fornecedor: THELMO PLINIO SANTANA MENEZES Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	519,79 -	
25/06/2024	6250014		*** _ *** - 6250014		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	558,36 -	
25/06/2024	6250015	99	1020338/2024 - 6240174 - 6250015		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	175.770,95 -	



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/06/2024	6250018		*** - *** - 6250016		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	7.250,98 -
25/06/2024	6250019	99	1020337/2024 - 6240182 - 6250017	6250003	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	165.980,01 -
25/06/2024	6250020	99	1020338/2024 - 6240184 - 6250018		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	67.240,76 -
25/06/2024	6250021	99	1020339/2024 - 6240185 - 6250019		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	18.340,41 -
25/06/2024	6250022	99	1020340/2024 - 6240189 - 6250020		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.431,94 -
25/06/2024	6250023	99	1020341/2024 - 6240191 - 6250021		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.917,99 -
25/06/2024	6250024	99	1020342/2024 - 6240193 - 6250022		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.370,09 -
25/06/2024	6250025	99	1020339/2024 - 6240175 - 6250023		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	48.571,79 -
25/06/2024	6250026		*** - *** - 6250024		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	2.977,92 -
25/06/2024	6250027		*** - *** - 6250025		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	1.904,50 -
25/06/2024	6250030	99	1020344/2024 - 6240224 - 6250026		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	30.267,04 -
25/06/2024	6250031	99	1020345/2024 - 6240226 - 6250027		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	14.473,60 -
25/06/2024	6250032		*** - *** - 6250028		Fornecedor:ANTONIO CARLOS PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	141,20 -
25/06/2024	6250033		*** - *** - 6250029		Fornecedor: JOSE LUIZ PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.508,41 -
25/06/2024	6250034		*** - *** - 6250030		Fornecedor: DEGIVALDO DIAS DANTAS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	378,58 -
25/06/2024	6250035		*** - *** - 6250031		Fornecedor:JOAO BATISTA DOS SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	423,60 -
25/06/2024	6250036		*** - *** - 6250032		Fornecedor: JOSE AMILTON DE FARIAS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	282,40 -
25/06/2024	6250038		*** - *** - 6250033		Fornecedor: JOSE NILTON SANTANA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	407,29 -
25/06/2024	6250039		*** - *** - 6250034		Fornecedor: JOSE SERGIVANIO FARIAS SILVA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	271,10 -
25/06/2024	6250040		*** - *** - 6250035		Fornecedor: LUIZ GONZAGA DE SOUZA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	409,48 -
25/06/2024	6250041		*** - *** - 6250036		Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE SA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.270,80 -
25/06/2024	6250042		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	153.361,16 -
25/06/2024	6250043		*** - *** - 6250037		Fornecedor: VALTENES SOARES SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	169,44 -
25/06/2024	6250044	99	1020343/2024 - 6240228 - 6250038	6250006	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.377,33 -
25/06/2024	6250045	99	1020343/2024 - 6240223 - 6250039	6250007	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	79.748,24 -
25/06/2024	6250046	99	1020347/2024 - 6240227 - 6250040		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.087,91 -
25/06/2024	6250048	99	1020339/2024 - 6240202 - 6250042		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.093,74 -
25/06/2024	6250074	99	1020341/2024 - 6250197 - 6250068		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	268,71 -
25/06/2024	6250107	99	1020337/2024 - 6240172 - 6250100	6250058	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	407.411,25 -
25/06/2024	6250112		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	74.889,58 -
25/06/2024	6250127	99	1020342/2024 - 6240178 - 6250119		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	75.445,58 -
25/06/2024	6250298		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	411.138,15 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.910.575,00			SALDO DIA: -584.402,96
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/06/2024	6260003	99	3050010/2024 - 6260089 - 6260002	6260002	Fornecedor: EDRIELE DA SILVA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260004	99	3010043/2024 - 6260091 - 6260003	6260003	Fornecedor: ERICA FERRO GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260005	99	1020043/2024 - 6260094 - 6260004	6260004	Fornecedor: FABIANA DA SILVA 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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/06/2024	6260006	99	3070020/2024 - 6260097 - 6260005	6260005	Fornecedor: GILMARA DANTAS GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260008	99	3010066/2024 - 6260098 - 6260006	6260007	Fornecedor: JANIELSON DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260009	99	1020009/2024 - 6260100 - 6260007	6260008	Fornecedor: JURANDIR VICTOR DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260012	99	1020073/2024 - 6260102 - 6260008	6260011	Fornecedor: MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260013	99	3180008/2024 - 6260103 - 6260009	6260012	Fornecedor: MARIA EDICLEIA AZARIAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260014	99	3010052/2024 - 6260104 - 6260010	6260013	Fornecedor: MARIA NAZARE COUTO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260015	99	3070019/2024 - 5230029 - 6260011	6260014	Fornecedor: MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260016	99	3010071/2024 - 6260106 - 6260012	6260015	Fornecedor: PATRICIA DE LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260017	99	1040011/2024 - 6260107 - 6260013	6260016	Fornecedor: ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZA AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260019	99	3070021/2024 - 6260109 - 6260014	6260017	Fornecedor: SERGIO SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260020	99	3010040/2024 - 6260110 - 6260015	6260018	Fornecedor: SHIRLA MARIA SANTOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260021	99	3130004/2024 - 6260111 - 6260016	6260019	Fornecedor: VALERIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260022		*** - *** - 6260017		Fornecedor: EDRIELE DA SILVA DANTAS Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	310,20 -
26/06/2024	6260024	99	1120002/2024 - 6260001 - 6260018	6260020	Fornecedor: ACLESIA VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260025	99	4010004/2024 - 6260002 - 6260019	6260021	Fornecedor: ADELAINE DE SOUZA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260026	99	1020124/2024 - 6260003 - 6260020	6260022	Fornecedor: ADILSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260027	99	5020023/2024 - 6260004 - 6260021	6260023	Fornecedor: ADLLA OLIVEIRA COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260028	99	3010033/2024 - 6260005 - 6260022	6260024	Fornecedor: ADRIANA ANDRADE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260029	99	1020076/2024 - 6260006 - 6260023	6260025	Fornecedor: ADRIANO DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260031	99	5070018/2024 - 6260007 - 6260025	6260026	Fornecedor: ADRIELY DE MELO NETO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260032	99	1080001/2024 - 6260008 - 6260026	6260027	Fornecedor: ALANE DOS SANTOS NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260033	99	3010023/2024 - 6260009 - 6260027	6260028	Fornecedor: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260034	99	3010028/2024 - 6260010 - 6260028	6260029	Fornecedor: ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260035	99	4040002/2024 - 6260011 - 6260029	6260030	Fornecedor: ALLESSIA DA SILVA FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260036	99	5080002/2024 - 6260012 - 6260030	6260031	Fornecedor: ALVARO SEBASTIAO DA CRUZ SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260037	99	3010053/2024 - 6260013 - 6260031	6260032	Fornecedor: AMANDA BARBOSA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260038	99	3050001/2024 - 6260014 - 6260032	6260033	Fornecedor: AMANDA LAURINDA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260039	99	1020014/2024 - 6260015 - 6260033	6260034	Fornecedor: AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260040	99	3010045/2024 - 6260016 - 6260034	6260035	Fornecedor: AMANDA RODRIGUES REGO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260041	99	3010059/2024 - 6260017 - 6260035	6260036	Fornecedor: ANA ACACIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260042	99	3010034/2024 - 6260018 - 6260036	6260037	Fornecedor: ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260043	99	3010042/2024 - 6260019 - 6260037	6260038	Fornecedor: ANA CACIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260044	99	5020021/2024 - 6260020 - 6260038	6260039	Fornecedor: ANA JOSEFA LIMA RODRIGUES SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260045	99	3010016/2024 - 6260021 - 6260039	6260040	Fornecedor: ANA LUIZA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260046	99	3010037/2024 - 6260022 - 6260040	6260041	Fornecedor: ANA PAULA DE SOUZA LIMA	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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
26/06/2024	6260047	99	3010072/2024 - 6260023 - 6260041	6260042	Fornecedor: ANGELICA DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260048	99	1020074/2024 - 6260024 - 6260042	6260043	Fornecedor: ANGRA MARIA DE MATOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260049	99	3050034/2024 - 6260026 - 6260043	6260044	Fornecedor: ANTONIO GUILHERME GOUVEIA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	547,69 -
26/06/2024	6260050	99	3010038/2024 - 6260027 - 6260044	6260045	Fornecedor: ARIKELLY DE FREITAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260051	99	5070016/2024 - 6260028 - 6260045	6260046	Fornecedor: BINICIUS COSTA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260052	99	1020006/2024 - 6260029 - 6260046	6260047	Fornecedor: BRUNA FERREIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,41 -
26/06/2024	6260053	99	3010060/2024 - 6260030 - 6260047	6260048	Fornecedor: BRUNO GABRIEL ARAGAO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260055	99	3010058/2024 - 6260031 - 6260048	6260049	Fornecedor: CACIANA DA SILVA CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260056	99	6030004/2024 - 6260032 - 6260049	6260050	Fornecedor: CAMILA SILVA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.046,36 -
26/06/2024	6260058	99	3010022/2024 - 6260033 - 6260051	6260051	Fornecedor: CAROLINA DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260059	99	1120003/2024 - 6260034 - 6260052	6260052	Fornecedor: CELSO LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260060	99	3010050/2024 - 6260035 - 6260053	6260053	Fornecedor: CICERO PEREIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260061	99	3210006/2024 - 6260036 - 6260054	6260054	Fornecedor: CLEANNE BARBOSA CARVALHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260062	99	3010061/2024 - 6260037 - 6260055	6260055	Fornecedor: CRISTIANE VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260063	99	1020020/2024 - 6260038 - 6260056	6260056	Fornecedor: CRISVANDO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260065	99	1020075/2024 - 6260039 - 6260057	6260057	Fornecedor: DAMIANA ARAUJO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260066	99	3010047/2024 - 6260041 - 6260058	6260058	Fornecedor: DAYANNE SANTOS NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260067	99	3010044/2024 - 6260040 - 6260059	6260059	Fornecedor: DARLY THIPHANY SANTOS MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	367,30 -
26/06/2024	6260068	99	3070016/2024 - 6260042 - 6260060	6260060	Fornecedor: DELMA DE JESUS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260069	99	1020069/2024 - 6260043 - 6260061	6260061	Fornecedor: DIANA CARLA MACIEL LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260070	99	4010008/2024 - 6260044 - 6260062	6260062	Fornecedor: DIOGO AUGUSTO FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260071	99	1040020/2024 - 6260045 - 6260063	6260063	Fornecedor: EDILZA BARBOSA COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260072	99	1020021/2024 - 6260046 - 6260064	6260064	Fornecedor: EDJANE BARBOSA DOS SANTOS COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260074	99	3010055/2024 - 6260047 - 6260065	6260066	Fornecedor: ELANE ALQUINO SILVA CORREIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260075	99	3050014/2024 - 6260048 - 6260066	6260067	Fornecedor: ELANE BORGES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260076	99	3010025/2024 - 6260049 - 6260067	6260068	Fornecedor: ELEM NATALY FARIAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260077		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	1.499.436,85 +
26/06/2024	6260078	99	1040015/2024 - 6260050 - 6260068	6260069	Fornecedor: ELIDA MARCIA ARAUJO NASCIMENTO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	367,73 -
26/06/2024	6260079		*** - *** - ***	6260070	Observação: REPASSE AO FUNDEB	136.399,47 +
26/06/2024	6260080	99	3010031/2024 - 6260051 - 6260069	6260071	Fornecedor: ELISANGELA LIMA MARQUES SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260082	99	3010032/2024 - 6260052 - 6260071	6260072	Fornecedor: ELIZIA MANUELLY DANTAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260083	99	3050022/2024 - 6260053 - 6260072	6260073	Fornecedor: ERICA AMARAL DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260084	99	3010020/2024 - 6260054 - 6260073	6260074	Fornecedor: ERICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260085	99	2010002/2024 - 6260055 - 6260074	6260075	Fornecedor: ERISVAN BERNADINO CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260086	99	1040019/2024 - 6260056 - 6260075	6260076	Fornecedor: EVANDRO DOS SANTOS	834,44 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
26/06/2024	6260088	99	3050012/2024 - 6260057 - 6260076	6260077	Fornecedor: EVERLAN LIMA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260089	99	3070017/2024 - 6260058 - 6260077	6260078	Fornecedor: FERNANDA ANDRADE SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260090	99	3010041/2024 - 6260059 - 6260078	6260079	Fornecedor: FIRLANDIA DIAS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260091	99	1020046/2024 - 6260060 - 6260079	6260080	Fornecedor: FRANCIELLY FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260092	99	5080001/2024 - 6260061 - 6260080	6260081	Fornecedor: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260093	99	1020007/2024 - 6260062 - 6260081	6260082	Fornecedor: FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260094	99	3210012/2024 - 6260063 - 6260082	6260083	Fornecedor: FRANICIELY SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260095	99	3010049/2024 - 6260064 - 6260083	6260084	Fornecedor: GILDETE DE SOUZA ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260096	99	1040016/2024 - 6260065 - 6260084	6260085	Fornecedor: GILVANIA DE JESUS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260097	99	1040017/2024 - 6260066 - 6260085	6260086	Fornecedor: GIVALDO JURANDIR DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260098	99	3180007/2024 - 6260067 - 6260086	6260087	Fornecedor: GLEICIANA SANTOS DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260099	99	3130005/2024 - 6260068 - 6260087	6260088	Fornecedor: GLEIDY FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260100	99	3210010/2024 - 6260069 - 6260088	6260089	Fornecedor: GLEISYELEN DA ROCHA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260101	99	4010002/2024 - 6260070 - 6260089	6260090	Fornecedor: HELENITA ALVES DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260102	99	1020068/2024 - 6260071 - 6260090	6260091	Fornecedor: HELIANA DE FARIAS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,59 -
26/06/2024	6260103	99	4180002/2024 - 6260072 - 6260091	6260092	Fornecedor: INDAYA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260104	99	3210003/2024 - 6260073 - 6260092	6260093	Fornecedor: ISLA FERNANDA SANTOS COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260105	99	3210008/2024 - 6260074 - 6260093	6260094	Fornecedor: ISLAY PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260106	99	3010067/2024 - 6260075 - 6260094	6260095	Fornecedor: IVANIA SOUZA FERRO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260107	99	3050024/2024 - 6260076 - 6260095	6260096	Fornecedor: JAKELINE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260108	99	1020025/2024 - 6260077 - 6260096	6260097	Fornecedor: JEFERSSON TORQUATO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260109	99	3010026/2024 - 6260078 - 6260097	6260098	Fornecedor: JESSICA REGINA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,40 -
26/06/2024	6260110	99	1020024/2024 - 6260079 - 6260098	6260099	Fornecedor: JISELLY CABELE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260111	99	6060025/2024 - 6260080 - 6260099	6260100	Fornecedor: JOANNITA DE FATIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	467,13 -
26/06/2024	6260112	99	1040012/2024 - 6260081 - 6260100	6260101	Fornecedor: JOCILENE ALVES VIANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260113	99	3010039/2024 - 6260082 - 6260101	6260102	Fornecedor: JOHN KELVI LIMA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260114	99	4010011/2024 - 6260083 - 6260102	6260103	Fornecedor: JOICE DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260115	99	1120001/2024 - 6260084 - 6260103	6260104	Fornecedor: JORGE GABRIEL DE JESUS BETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260116	99	3050021/2024 - 6260088 - 6260104	6260105	Fornecedor: JOSEANE LIMA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260125	99	5020019/2024 - 6260085 - 6260113	6260112	Fornecedor: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260126	99	1020125/2024 - 6260086 - 6260114	6260113	Fornecedor: JOSE GILSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260127	99	3070018/2024 - 6260087 - 6260115	6260114	Fornecedor: JOSEILDE BISPO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260128	99	1020041/2024 - 6260090 - 6260116	6260115	Fornecedor: JOSELMA VIEIRA DE ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260129	99	1020012/2024 - 6260092 - 6260117	6260116	Fornecedor: JOSE MARIO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260130	99	3050015/2024 - 6260093 - 6260118	6260117	Fornecedor: JOSENILDE LIMA DE MELO FAUSTINO 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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/06/2024	6260131	99	1020016/2024 - 6260095 - 6260119	6260118	Fornecedor: JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260132	99	3050036/2024 - 6260096 - 6260120	6260119	Fornecedor: JOSE VALTIELE PINHEIRO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260133	99	1040018/2024 - 6260099 - 6260121	6260120	Fornecedor: JOSEVANIA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	741,20 -
26/06/2024	6260134	99	3010064/2024 - 6260101 - 6260122	6260121	Fornecedor: JOSEVANIA SANTOS AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260135	99	4010003/2024 - 6260105 - 6260123	6260122	Fornecedor: JOSE WALAS FEITOSA COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260136	99	3050013/2024 - 6260108 - 6260124	6260123	Fornecedor: JOSINEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260137	99	1020017/2024 - 6260112 - 6260125	6260124	Fornecedor: JOSIVAN VIEIRA DE MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	372,57 -
26/06/2024	6260138	99	2160002/2024 - 6260113 - 6260126	6260125	Fornecedor: JOYCE RENATA PODEROSO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260139	99	1020030/2024 - 6260114 - 6260127	6260126	Fornecedor: JUCIMAR FEITOSA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260140	99	6030003/2024 - 6260115 - 6260128	6260127	Fornecedor: JULIANA DANTAS GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/06/2024	6260141	99	3010017/2024 - 6260116 - 6260129	6260128	Fornecedor: JULIENE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260142	99	4170002/2024 - 6260118 - 6260130	6260129	Fornecedor: KAUANE ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260143	99	3010024/2024 - 6260120 - 6260131	6260130	Fornecedor: LARISSA HORTENCIO LIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260144	99	1040014/2024 - 6260122 - 6260132	6260131	Fornecedor: LAUDICE ARAGAO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260145	99	3050018/2024 - 6260123 - 6260133	6260132	Fornecedor: LIDIANE DA SILVA RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260146	99	1020133/2024 - 6260125 - 6260134	6260133	Fornecedor: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260147	99	3010019/2024 - 6260126 - 6260135	6260134	Fornecedor: LUCAS VINICIUS MATOS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260148	99	2060005/2024 - 6260127 - 6260136	6260135	Fornecedor: LUCIANA ROSA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260149	99	2070002/2024 - 6260129 - 6260137	6260136	Fornecedor: LUCIENE DE JESUS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260150	99	1020003/2024 - 6260131 - 6260138	6260137	Fornecedor: LUCIENE DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260151	99	4040004/2024 - 6260133 - 6260139	6260138	Fornecedor: LUCILEIDE SIMPLICIO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260152	99	1020049/2024 - 6260134 - 6260140	6260139	Fornecedor: LUENA SANTOS DE REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
26/06/2024	6260153	99	3050038/2024 - 6260136 - 6260141	6260140	Fornecedor: MAIKO DA SILVA SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260154	99	2160001/2024 - 6260138 - 6260142	6260141	Fornecedor: MANUEL MESSIAS PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260155	99	3010021/2024 - 6260143 - 6260143	6260142	Fornecedor: MARIA BETANIA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260156	99	3010048/2024 - 6260145 - 6260144	6260143	Fornecedor: MARIA CLARICE SANTANA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260157	99	3010051/2024 - 6260147 - 6260145	6260144	Fornecedor: MARIA CLAUDEANE SILVA DANTAS COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260158	99	3130003/2024 - 6260149 - 6260146	6260145	Fornecedor: MARIA DAIRA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260159	99	1020128/2024 - 6260150 - 6260147	6260146	Fornecedor: MARIA DANIELE CORREIA MILITÃO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260160	99	3130002/2024 - 6260151 - 6260148	6260147	Fornecedor: MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260161	99	3050002/2024 - 6260152 - 6260149	6260148	Fornecedor: MARIA DE FATIMA SANTANA BRANDAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260162	99	1020022/2024 - 6260154 - 6260150	6260149	Fornecedor: MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260163	99	6130002/2024 - 6260157 - 6260151	6260150	Fornecedor: MARIA DE LOURDES PEREIRA NETA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	336,33 -
26/06/2024	6260164	99	1020005/2024 - 6260158 - 6260152	6260151	Fornecedor: MARIA DO ROSARIO CORREIA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260165	99	3010046/2024 - 6260160 - 6260153	6260152	Fornecedor: MARIA EDUARDA FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260166	99	3010057/2024 - 6260162 - 6260154	6260153	Fornecedor: MARIA ELIELMA MATOS DE SÁ 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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/06/2024	6260167	99	3010018/2024 - 6260163 - 6260155	6260154	Fornecedor: MARIA FERNANDA SANTOS CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260168	99	6110001/2024 - 6260165 - 6260156	6260155	Fornecedor: MARIA GECIANY FEITOSA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	373,70 -
26/06/2024	6260169	99	3050023/2024 - 6260166 - 6260157	6260156	Fornecedor: MARIA GRAZIELLE DE ARAGAO ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260170	99	3010027/2024 - 6260167 - 6260158	6260157	Fornecedor: MARIA JANEIDE DE FREITAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260171	99	4110009/2024 - 6260168 - 6260159	6260158	Fornecedor: MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260172	99	1080002/2024 - 6260169 - 6260160	6260159	Fornecedor: MARIA JOSE ANDRADE LOPES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260173	99	4110010/2024 - 6260170 - 6260161	6260160	Fornecedor: MARIA JOSIELIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260174	99	3210009/2024 - 6260171 - 6260162	6260161	Fornecedor: MARIA JUCICARLA SANTOS DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260175	99	5070017/2024 - 6260172 - 6260163	6260162	Fornecedor: MARIA JUSSARA FEITOSA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260176	99	1020029/2024 - 6260173 - 6260164	6260163	Fornecedor: MARIA LUCIENE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260177	99	1020129/2024 - 6260174 - 6260165	6260164	Fornecedor: MARIA MILENA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260178	99	3010035/2024 - 6260179 - 6260166	6260165	Fornecedor: MARIANA SANTOS DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260179	99	5020022/2024 - 6260175 - 6260167	6260166	Fornecedor: MARIA QUITERIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260180	99	1020015/2024 - 6260176 - 6260168	6260167	Fornecedor: MARIA RITA DE SOUZA GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260181	99	5030002/2024 - 6260177 - 6260169	6260168	Fornecedor: MARIA ROSA BARRETO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260182	99	3120001/2024 - 6260178 - 6260170	6260169	Fornecedor: MARIA YRES DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260183	99	3010036/2024 - 6260180 - 6260171	6260170	Fornecedor: MARISOL SILVA RESPLANDES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260184	99	3210011/2024 - 6260181 - 6260172	6260171	Fornecedor: MARTA ANGELICA RODRIGUES LIMA SIQUEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	392,39 -
26/06/2024	6260185	99	1020134/2024 - 6260183 - 6260173	6260172	Fornecedor: MAX HENRIQUE ARAGAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260186	99	3070013/2024 - 6260184 - 6260174	6260173	Fornecedor: MEIRE ISLAINE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260187	99	4010012/2024 - 6260185 - 6260175	6260174	Fornecedor: MIKAELA COSTA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260188	99	3050020/2024 - 6260186 - 6260176	6260175	Fornecedor: MIKAELE SANTOS DA MOTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260189	99	1090001/2024 - 6260187 - 6260177	6260176	Fornecedor: MIRELY ROSENDO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260190	99	3210005/2024 - 6260188 - 6260178	6260177	Fornecedor: NAELY SILVA NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260191	99	5020025/2024 - 6260189 - 6260179	6260178	Fornecedor: PABLO SAMUEL SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260192	99	3010054/2024 - 6260190 - 6260180	6260179	Fornecedor: PALOMA DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260193	99	4040005/2024 - 6260191 - 6260181	6260180	Fornecedor: PAMELA SANTOS MARIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260194	99	3070014/2024 - 6260192 - 6260182	6260181	Fornecedor: POLIANA TAVARES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260195	99	3070010/2024 - 6260193 - 6260183	6260182	Fornecedor: RAFAELA ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260196	99	3010068/2024 - 6260194 - 6260184	6260183	Fornecedor: RAFAELA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260197	99	3070023/2024 - 6260195 - 6260185	6260184	Fornecedor: RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260198	99	3070024/2024 - 6260196 - 6260186	6260185	Fornecedor: REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260199	99	3050011/2024 - 6260197 - 6260187	6260186	Fornecedor: REGISLANEO LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260200	99	1020013/2024 - 6260198 - 6260188	6260187	Fornecedor: REJANE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DAIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260201	99	4110008/2024 - 6260199 - 6260189	6260188	Fornecedor: ROSALIA CARDOSO SANTOS BATISTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260202	99	3010062/2024 -	6260189	Fornecedor: RUAN DIEGO SOARES DE SOUZA	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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			6260200 - 6260190		Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
26/06/2024	6260203	99	4040003/2024 - 6260201 - 6260191	6260190	Fornecedor: RUTYELLE DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260204	99	3010063/2024 - 6260202 - 6260192	6260191	Fornecedor: SAMARA ROSENDO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260205	99	3010030/2024 - 6260203 - 6260193	6260192	Fornecedor: SELMA CAMPOS NEO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260206	99	1020032/2024 - 6260204 - 6260194	6260193	Fornecedor: SILVANEIDE DANTAS BARBOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260207	99	3050037/2024 - 6260205 - 6260195	6260194	Fornecedor: SILVANIA DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260208	99	3010069/2024 - 6260206 - 6260196	6260195	Fornecedor: SIMONE SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260209	99	4010013/2024 - 6260207 - 6260197	6260196	Fornecedor: SUZANA ISLA DE FARIAS SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260210	99	6030002/2024 - 6260208 - 6260198	6260197	Fornecedor: TAMIRES DE SOUZA BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
26/06/2024	6260211	99	4180003/2024 - 6260209 - 6260199	6260198	Fornecedor: TANIA DA SILVA ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260212	99	3050017/2024 - 6260210 - 6260200	6260199	Fornecedor: TELMA REZENDE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260213	99	3010070/2024 - 6260211 - 6260201	6260200	Fornecedor: THAIS LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260214	99	3070015/2024 - 6260212 - 6260202	6260201	Fornecedor: VALDEANE PEREIRA MOURA DA PAZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260215	99	1120004/2024 - 6260213 - 6260203	6260202	Fornecedor: VALDIR ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260216	99	1020023/2024 - 6260214 - 6260204	6260203	Fornecedor: VALERIA AMARO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260217	99	1020018/2024 - 6260215 - 6260205	6260204	Fornecedor: VALKIRLA LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260218	99	5020020/2024 - 6260216 - 6260206	6260205	Fornecedor: VALMIRIA MARIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260219	99	1310001/2024 - 6260217 - 6260207	6260206	Fornecedor: VALMIR SOARES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260220	99	3050035/2024 - 6260218 - 6260208	6260207	Fornecedor: VALTILAN PINHEIRO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260221	99	3010065/2024 - 6260219 - 6260209	6260208	Fornecedor: VANDUIRA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260222	99	3010029/2024 - 6260220 - 6260210	6260209	Fornecedor: VINICIUS SANTOS DIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260223	99	4040006/2024 - 6260221 - 6260211	6260210	Fornecedor: VITAL CORREIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260224	99	1020071/2024 - 6260222 - 6260212	6260211	Fornecedor: VITORIA DA SILVA SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260225	99	3070022/2024 - 6260223 - 6260213	6260212	Fornecedor: VITORIA MARIA DAS DORES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260226	99	3210007/2024 - 6260224 - 6260214	6260213	Fornecedor: VIVIANE EDUARDA ROSA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260227	99	3010056/2024 - 6260225 - 6260215	6260214	Fornecedor: WEDSON DAVI SEBRAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260228	99	1020127/2024 - 6260226 - 6260216	6260215	Fornecedor: WELLIK FERREIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260229	99	3210004/2024 - 6260227 - 6260217	6260216	Fornecedor: WEZILA CIPRIANO CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/06/2024	6260230	99	1020072/2024 - 6260228 - 6260218	6260217	Fornecedor: ZEILDA ANDRADE DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/06/2024	6260231		*** - *** - 6260219		Fornecedor: ACLESIA VIEIRA DA SILVA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	4.460,68 -
26/06/2024	6260232		*** - *** - 6260220		Fornecedor: LARIÇA OLIVEIRA SANTOS Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	560,55 -
26/06/2024	6260233	99	3070011/2024 - 6260025 - 6260221	6260218	Fornecedor: ANTHONY CARDOSO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	731,62 -
26/06/2024	6260234	99	1020004/2024 - 6260164 - 6260222	6260219	Fornecedor: MARIA FRANCISCA SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
DEPÓSITO: 1.635.836,32			SAQUE: 156.699,43			SALDO DIA: 894.733,93
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/06/2024	6270008		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	20.299,96 +
27/06/2024	6270010		*** - *** - ***	6270007	Observação: REF. A FUNDEB	25.028,34 +



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB							Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
DEPÓSITO: 45.328,30					SAQUE: 0,00	SALDO DIA: 940.062,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
28/06/2024	6280001	99	3040023/2024 - 6250001 - 6280001	6280001	Fornecedor: ADEMAR RICARDO ROSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280002	99	3040071/2024 - 6250002 - 6280002	6280002	Fornecedor: ADICLEI FRANCA DA SILVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280003	99	3040011/2024 - 6250003 - 6280003	6280003	Fornecedor: ADRIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39	
28/06/2024	6280004	99	3040027/2024 - 6250004 - 6280004	6280004	Fornecedor: AELISSON BARBOSA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280005	99	3040040/2024 - 6250005 - 6280005	6280005	Fornecedor: ALANO ALVES MENDES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.509,55 -	
28/06/2024	6280006	99	3040077/2024 - 6250006 - 6280006	6280006	Fornecedor: ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280007	99	3040088/2024 - 6250007 - 6280007	6280007	Fornecedor: ALCIONE MARIA DE SOUZA COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280008	99	3050029/2024 - 6250008 - 6280008	6280008	Fornecedor: ALEQUISSANDRO MENEZES BARRETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280009	99	3040124/2024 - 6250009 - 6280009	6280009	Fornecedor: ALESSANDRA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280010	99	5150007/2024 - 6250010 - 6280010	6280010	Fornecedor: ALEXANDRA DOS SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280011	99	1040009/2024 - 6250011 - 6280011	6280011	Fornecedor: ALICE SOARES DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280012	99	3210002/2024 - 6250012 - 6280012	6280012	Fornecedor: ALINE BARBOSA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280013	99	3040123/2024 - 6250013 - 6280013	6280013	Fornecedor: ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280014	99	3180006/2024 - 6250014 - 6280014	6280014	Fornecedor: ALLEF DOUGLAS DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280015	99	3040140/2024 - 6250015 - 6280015	6280015	Fornecedor: ALUIZIO FERREIRA FILHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280016	99	3040028/2024 - 6250016 - 6280016	6280016	Fornecedor: ANA ALICE ROSA DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280017	99	3040119/2024 - 6250017 - 6280017	6280017	Fornecedor: ANA GARDENIA DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280018	99	3040007/2024 - 6250018 - 6280018	6280018	Fornecedor: ANDREA DOS SANTOS NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280019	99	3040008/2024 - 6250019 - 6280019	6280019	Fornecedor: ANDREA RODRIGUES SOBRAL SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280020	99	3040047/2024 - 6250020 - 6280020	6280020	Fornecedor: ANGELICA SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.759,11 -	
28/06/2024	6280021	99	3040110/2024 - 6250021 - 6280021	6280021	Fornecedor: ANNE GRAZIELLE GOUVEIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280022	99	3040017/2024 - 6250022 - 6280022	6280022	Fornecedor: ANSELMO DELFINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280023	99	3040060/2024 - 6250023 - 6280023	6280023	Fornecedor: ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280024	99	3040117/2024 - 6250024 - 6280024	6280024	Fornecedor: ANTONIO VITOR FREIRE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280025	99	3040141/2024 - 6250025 - 6280025	6280025	Fornecedor: BOMFIM SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280026	99	3040045/2024 - 6250026 - 6280026	6280026	Fornecedor: BRUNA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280027	99	3210013/2024 - 6250027 - 6280027	6280027	Fornecedor: CALIANE MILLENE ALVES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280028	99	3050039/2024 - 6250028 - 6280028	6280028	Fornecedor: CARINA DE SOUZA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280029	99	3040108/2024 - 6250029 - 6280029	6280029	Fornecedor: CARLA DANIELY SILVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -	
28/06/2024	6280030	99	2070001/2024 - 6250030 - 6280030	6280030	Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -	
28/06/2024	6280031	99	4170004/2024 - 6250031 - 6280031	6280031	Fornecedor: CASSIANE SANTOS DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280032	99	3040082/2024 - 6250032 - 6280032	6280032	Fornecedor: CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280033	99	3040014/2024 - 6250033 - 6280033	6280033	Fornecedor: CLARA VITORIA DELFINO DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -	
28/06/2024	6280034	99	3040094/2024 - 6250034 - 6280034	6280034	Fornecedor: CLAUDIA FABIANA SOUZA SANTOS FEITOSA	3.194,35 -	



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
28/06/2024	6280035	99	3040065/2024 - 6250035 - 6280035	6280035	Fornecedor: CLAUDIANA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280036	99	3070006/2024 - 6250036 - 6280036	6280036	Fornecedor: CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280037	99	3040102/2024 - 6250037 - 6280037	6280037	Fornecedor: CLAUDINETE PEREIRA DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280038	99	3050028/2024 - 6250038 - 6280038	6280038	Fornecedor: CRISTIANE DE SA PEREIRA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280039	99	3040067/2024 - 6250039 - 6280039	6280039	Fornecedor: DAIANA OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280040	99	1040008/2024 - 6250040 - 6280040	6280040	Fornecedor: DANIELE DE ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.385,92 -
28/06/2024	6280041	99	3210018/2024 - 6250041 - 6280041	6280041	Fornecedor: DANILA AUGUSTA ANDRADE VIEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280042	99	3040068/2024 - 6250042 - 6280042	6280042	Fornecedor: DAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280043	99	3040038/2024 - 6250043 - 6280043	6280043	Fornecedor: DAYSE KAYANE CELESTINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.588,90 -
28/06/2024	6280044	99	1220004/2024 - 6250044 - 6280044	6280044	Fornecedor: EDIMARA SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.587,22 -
28/06/2024	6280045	99	3040018/2024 - 6250045 - 6280045	6280045	Fornecedor: EDNA VIEIRA ALVES DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280046	99	3040131/2024 - 6250046 - 6280046	6280046	Fornecedor: ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280047	99	1040007/2024 - 6250047 - 6280047	6280047	Fornecedor: ELIDA FEITOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.977,12 -
28/06/2024	6280048	99	3040148/2024 - 6250048 - 6280048	6280048	Fornecedor: ELIDIANE DE MELO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280049	99	3040053/2024 - 6250049 - 6280049	6280049	Fornecedor: ENILSA QUERINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280050	99	3050005/2024 - 6250050 - 6280050	6280050	Fornecedor: ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280051	99	3040132/2024 - 6250051 - 6280051	6280051	Fornecedor: ESTEFANIA FREITA LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280052	99	3040118/2024 - 6250052 - 6280052	6280052	Fornecedor: EVERTON SANTOS SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280053	99	3040101/2024 - 6250053 - 6280053	6280053	Fornecedor: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280054	99	3040115/2024 - 6250054 - 6280054	6280054	Fornecedor: FABIANA DOS SANTOS GOIS MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.084,37 -
28/06/2024	6280055	99	3050030/2024 - 6250055 - 6280055	6280055	Fornecedor: FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280056	99	3040058/2024 - 6250056 - 6280056	6280056	Fornecedor: FRANCISCA ALVES DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280057	99	3040098/2024 - 6250057 - 6280057	6280057	Fornecedor: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.511,62 -
28/06/2024	6280058	99	3040033/2024 - 6250058 - 6280058	6280058	Fornecedor: GERUZA DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280059	99	3040066/2024 - 6250059 - 6280059	6280059	Fornecedor: 00485107503 - GILCELIA LIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280060	99	3040142/2024 - 6250060 - 6280060	6280060	Fornecedor: 02770351559 - GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280061	99	3050016/2024 - 6250061 - 6280061	6280061	Fornecedor: GILMARIA BARBOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280062	99	3040092/2024 - 6250062 - 6280062	6280062	Fornecedor: GILSON DE FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280063	99	3040097/2024 - 6250063 - 6280063	6280063	Fornecedor: GISMONICA ALVES DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280064	99	3040149/2024 - 6250064 - 6280064	6280064	Fornecedor: GISMONICA DE CAMPOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280065	99	3040109/2024 - 6250065 - 6280065	6280065	Fornecedor: GIVALDA ARAGAO DA SILVA GOIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280066	99	3040136/2024 - 6250066 - 6280066	6280066	Fornecedor: GIZELIA ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280067	99	3040051/2024 - 6250067 - 6280067	6280067	Fornecedor: GLICE MARA SILVA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/06/2024	6280068	99	3180005/2024 - 6250068 - 6280068	6280068	Fornecedor: GRACIELE GOUVEIA DE SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280069	99	3040052/2024 - 6250069 - 6280069	6280069	Fornecedor: GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.888,17 -
28/06/2024	6280070	99	3050006/2024 - 6250070 - 6280070	6280070	Fornecedor: ITAMARA CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280071	99	3040059/2024 - 6250071 - 6280071	6280071	Fornecedor: IZAMARA ARAGAO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280072	99	3070009/2024 - 6250072 - 6280072	6280072	Fornecedor: JACQUELINE DE SA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.174,28 -
28/06/2024	6280073	99	3040030/2024 - 6250073 - 6280073	6280073	Fornecedor: JAMILY SANTANA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280074	99	3040105/2024 - 6250074 - 6280074	6280074	Fornecedor: JANICLEIDE NASCIMENTO GONCALVES SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280075	99	3040057/2024 - 6250075 - 6280075	6280075	Fornecedor: JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280076	99	3180004/2024 - 6250076 - 6280076	6280076	Fornecedor: JELVIA SIQUEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280077	99	3040129/2024 - 6250077 - 6280077	6280077	Fornecedor: JESSICA FERNANDA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.942,12 -
28/06/2024	6280078	99	3040005/2024 - 6250078 - 6280078	6280078	Fornecedor: JESSICA MARIA DOS SANTOS SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280079	99	3040093/2024 - 6250079 - 6280079	6280079	Fornecedor: JOANA DARC REZENDE DE SOUZA LOPES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280080	99	3040113/2024 - 6250080 - 6280080	6280080	Fornecedor: JOELMA CRISTINA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280081	99	3040084/2024 - 6250081 - 6280081	6280081	Fornecedor: JOELMA MATOS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280082	99	3040130/2024 - 6250082 - 6280082	6280082	Fornecedor: JOSEANE MARIA ROSA FEITOSA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.556,04 -
28/06/2024	6280083	99	3050019/2024 - 6250083 - 6280083	6280083	Fornecedor: JOSE ANTONIO BARBOZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280084	99	3040087/2024 - 6250084 - 6280084	6280084	Fornecedor: JOSE HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280085	99	3040046/2024 - 6250085 - 6280085	6280085	Fornecedor: JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280086	99	3040020/2024 - 6250086 - 6280086	6280086	Fornecedor: JOSELIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280087	99	3040099/2024 - 6250087 - 6280087	6280087	Fornecedor: JOSELIA HONORATO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280088	99	3130009/2024 - 6250088 - 6280088	6280088	Fornecedor: JOSE MAGNO VALENCA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.467,50 -
28/06/2024	6280089	99	3040016/2024 - 6250089 - 6280089	6280089	Fornecedor: JOSE SOARES DE FREITAS NETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280090	99	3040034/2024 - 6250090 - 6280090	6280090	Fornecedor: JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280091	99	3040022/2024 - 6250091 - 6280091	6280091	Fornecedor: JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280092	99	3040074/2024 - 6250092 - 6280092	6280092	Fornecedor: JOSINEIDE REZENDE DE SOUZA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280093	99	3040042/2024 - 6250093 - 6280093	6280093	Fornecedor: JOUSE MARA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280094	99	3040044/2024 - 6250094 - 6280094	6280094	Fornecedor: JULIA ROBERT VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280095	99	3040026/2024 - 6250095 - 6280095	6280095	Fornecedor: JULIENE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280096	99	3040072/2024 - 6250096 - 6280096	6280096	Fornecedor: KEYLLA GOMES MACHADO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280097	99	3070002/2024 - 6250097 - 6280097	6280097	Fornecedor: LAILA FAUSTINO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280098	99	3040073/2024 - 6250098 - 6280098	6280098	Fornecedor: LARISSA HINGRIDE SANTOS DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280099	99	3040106/2024 - 6250099 - 6280099	6280099	Fornecedor: LAUDICEIA DOS SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280100	99	3040064/2024 - 6250100 - 6280100	6280100	Fornecedor: LÍCIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280101	99	3040112/2024 - 6250101 - 6280101	6280101	Fornecedor: LISMARA FEITOSA FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/06/2024	6280102	99	3070007/2024 - 6260117 - 6280102	6280102	Fornecedor: ADILLA FERREIRA RAMOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280103	99	3040012/2024 - 6260119 - 6280103	6280103	Fornecedor: CLAUDIA REGINA PEDROZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
28/06/2024	6280104	99	3040054/2024 - 6250102 - 6280104	6280104	Fornecedor: LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280105	99	3070004/2024 - 6250103 - 6280105	6280105	Fornecedor: LIVIA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280106	99	1040003/2024 - 6260121 - 6280106	6280106	Fornecedor: CLEONARA SANTOS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280107	99	3050009/2024 - 6260124 - 6280107	6280107	Fornecedor: EDIJANE ALVES ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280108	99	4010001/2024 - 6250104 - 6280108	6280108	Fornecedor: LUCAS BARBOSA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280109	99	3130006/2024 - 6260128 - 6280109	6280109	Fornecedor: FRANCIELY DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280110	99	4110011/2024 - 6250105 - 6280110	6280110	Fornecedor: LUCAS FEITOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280111	99	3040055/2024 - 6260130 - 6280111	6280111	Fornecedor: JOSEANE MEDEIROS DOS ANJOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280112	99	3040021/2024 - 6250106 - 6280112	6280112	Fornecedor: LUCIANO SANTOS DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.985,99 -
28/06/2024	6280113	99	3040144/2024 - 6260132 - 6280113	6280113	Fornecedor: JOSEILTON NASCIMENTO CRUZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280114	99	3050032/2024 - 6250107 - 6280114	6280114	Fornecedor: LUZIA DE OLIVEIRA AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280115	99	3040147/2024 - 6250108 - 6280115	6280115	Fornecedor: LYS DAYANE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280116	99	1040004/2024 - 6260135 - 6280116	6280116	Fornecedor: JOSELEIDE OLIVEIRA ALVES POLICARPO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280117	99	3040004/2024 - 6250109 - 6280117	6280117	Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280118	99	3040031/2024 - 6260137 - 6280118	6280118	Fornecedor: JOSICLEIA PEREIRA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
28/06/2024	6280119	99	3040138/2024 - 6250110 - 6280119	6280119	Fornecedor: MARA RUBIA SANTOS VALENCA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280120	99	3050025/2024 - 6260139 - 6280120	6280120	Fornecedor: LUCIANA SANTOS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280121	99	3070008/2024 - 6250111 - 6280121	6280121	Fornecedor: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280122	99	1040005/2024 - 6250112 - 6280122	6280122	Fornecedor: MARIA APARECIDA DE FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280123	99	3180003/2024 - 6260140 - 6280123	6280123	Fornecedor: LUCIENE DA CRUZ SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280124	99	3040024/2024 - 6250113 - 6280124	6280124	Fornecedor: MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280125	99	3210015/2024 - 6260141 - 6280125	6280125	Fornecedor: LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.440,83 -
28/06/2024	6280126	99	2060004/2024 - 6260142 - 6280126	6280126	Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280127	99	3040104/2024 - 6250115 - 6280127	6280127	Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280128	99	3040135/2024 - 6260144 - 6280128	6280128	Fornecedor: MARIA FRANCILENE MILITAO CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280129	99	4010007/2024 - 6250116 - 6280129	6280129	Fornecedor: MARIA DEIVIANE DOS SANTOS FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280130	99	3040122/2024 - 6260146 - 6280130	6280130	Fornecedor: MARIA IZABEL MOREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280131	99	1040001/2024 - 6250117 - 6280131	6280131	Fornecedor: MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280132	99	3040037/2024 - 6260148 - 6280132	6280132	Fornecedor: 03679651511 - MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280133	99	3040049/2024 - 6250118 - 6280133	6280133	Fornecedor: MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280134	99	3040056/2024 - 6260153 - 6280134	6280134	Fornecedor: MIRELE CARDOSO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280135	99	3040010/2024 - 6260155 - 6280135	6280135	Fornecedor: MONYS INACIO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/06/2024	6280136	99	3040041/2024 - 6250119 - 6280136	6280136	Fornecedor: MARIA DOS PRAZERES SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280137	99	3180002/2024 - 6250120 - 6280137	6280137	Fornecedor: MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280138	99	3040090/2024 - 6260156 - 6280138	6280138	Fornecedor: SUZANA VIEIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280139	99	3210016/2024 - 6260159 - 6280139	6280139	Fornecedor: TAMIRES SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280140	99	3050003/2024 - 6250121 - 6280140	6280140	Fornecedor: MARIA EDILANDIA DA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280141	99	3040139/2024 - 6250122 - 6280141	6280141	Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280142	99	3130008/2024 - 6260161 - 6280142	6280142	Fornecedor: YNAIARA LIMA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280143	99	3130010/2024 - 6250123 - 6280143	6280143	Fornecedor: MARIA EUFLOZINA LIMA ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280144	99	3040009/2024 - 6250124 - 6280144	6280144	Fornecedor: MARIA GARDENIA DE ANDRADE MARTINS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280145	99	3040116/2024 - 6250125 - 6280145	6280145	Fornecedor: MARIA GIZELIA DE SANTANA SOUZA NETA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280146		*** - *** - 6280146		Fornecedor: VERONICA CARDOSO SILVA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	3.046,34 -
28/06/2024	6280147	99	3040063/2024 - 6250126 - 6280147	6280146	Fornecedor: MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280148	99	3070003/2024 - 6250127 - 6280148	6280147	Fornecedor: MARIA HELENA GONCALVES SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280149	99	3040070/2024 - 6250128 - 6280149	6280148	Fornecedor: MARIA JATRICIA SANTOS CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280150	99	3040120/2024 - 6250129 - 6280150	6280149	Fornecedor: MARIA JOERICA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280151	99	3040121/2024 - 6250130 - 6280151	6280150	Fornecedor: MARIA JOSE DO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280152	99	3040076/2024 - 6250131 - 6280152	6280151	Fornecedor: MARIA JUSIELMA DE BARROS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280153	99	3040128/2024 - 6250132 - 6280153	6280152	Fornecedor: MARIA JUSSIVANIA MANOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280154	99	3050008/2024 - 6250133 - 6280154	6280153	Fornecedor: MARIA LILIANE DOS SANTOS DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280155	99	3050031/2024 - 6250134 - 6280155	6280154	Fornecedor: MARIA LUCIA DE MELO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280156	99	3040111/2024 - 6250135 - 6280156	6280155	Fornecedor: MARIA LUCIENE GOMES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280157	99	3040086/2024 - 6250136 - 6280157	6280156	Fornecedor: MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280158	99	3040143/2024 - 6250137 - 6280158	6280157	Fornecedor: MARIANA MOTA DE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.440,83 -
28/06/2024	6280159	99	3040150/2024 - 6250138 - 6280159	6280158	Fornecedor: MARIA PATRICIA DOS SANTOS DIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280160	99	3040080/2024 - 6250139 - 6280160	6280159	Fornecedor: MARIA ROSA DE SOUZA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280161	99	4120003/2024 - 6250140 - 6280161	6280160	Fornecedor: MARIA ROSILAINE CAMPOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280162	99	3040039/2024 - 6250141 - 6280162	6280161	Fornecedor: MARIA SILVANIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280163	99	3040003/2024 - 6250142 - 6280163	6280162	Fornecedor: MARIA VALERIA ARAGAO BARROS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280164	99	3210019/2024 - 6250143 - 6280164	6280163	Fornecedor: MARIA VIVIANE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280167	99	3130007/2024 - 6250144 - 6280165	6280166	Fornecedor: MARINALVA ROCHA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280168	99	3040107/2024 - 6250145 - 6280166	6280167	Fornecedor: MARIO SERGIO SANTANA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280169	99	1020026/2024 - 6250146 - 6280167	6280168	Fornecedor: MARLY MACHADO DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280170	99	3050007/2024 - 6250147 - 6280168	6280169	Fornecedor: MEL SILVA ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280172	99	3040061/2024 - 6250148 - 6280169	6280171	Fornecedor: MONICA CORREIA DE SOUSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.883,84 -
28/06/2024	6280173	99	4180005/2024 - 6250149 - 6280170	6280172	Fornecedor: NAYARA MOREIRA MATOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280174	99	3040146/2024 -	6280173	Fornecedor: PATRICIA BATISTA DE MELO	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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			6250150 - 6280171		Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
28/06/2024	6280175	99	3050027/2024 - 6250151 - 6280172	6280174	Fornecedor: PATRICIA CRISTIANE DE CAMPOS ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280176	99	3040125/2024 - 6250152 - 6280173	6280175	Fornecedor: PATRICIA FARIAS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
28/06/2024	6280177	99	3040114/2024 - 6250153 - 6280174	6280176	Fornecedor: PAULA REGANE ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280178	99	4050001/2024 - 6250154 - 6280175	6280177	Fornecedor: PEDRO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280179	99	3040085/2024 - 6250155 - 6280176	6280178	Fornecedor: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280181	99	3040048/2024 - 6250156 - 6280178	6280179	Fornecedor: PEDRO VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280182	99	3040006/2024 - 6250157 - 6280179	6280180	Fornecedor: RAFAELA MOURA DORIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.941,63 -
28/06/2024	6280183	99	3050026/2024 - 6250158 - 6280180	6280181	Fornecedor: RAFAELE SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280184	99	3040025/2024 - 6250159 - 6280181	6280182	Fornecedor: RAFAEL SANTOS CARVALHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280185	99	3210014/2024 - 6250160 - 6280182	6280183	Fornecedor: RAIANE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280186	99	3040032/2024 - 6250161 - 6280183	6280184	Fornecedor: RAINE COUTO FEITOSA RESENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280187	99	3070005/2024 - 6250162 - 6280184	6280185	Fornecedor: REBECA VIEIRA MARTES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280188	99	3040015/2024 - 6250163 - 6280185	6280186	Fornecedor: REGIVALDO VIEIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.177,97 -
28/06/2024	6280190	99	3040019/2024 - 6250164 - 6280186	6280188	Fornecedor: RENATA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280191	99	3050033/2024 - 6250165 - 6280187	6280189	Fornecedor: ROCICLEIDE MARIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280192	99	3040083/2024 - 6250166 - 6280188	6280190	Fornecedor: ROSEANE DOS SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280193	99	3040081/2024 - 6250167 - 6280189	6280191	Fornecedor: ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280194	99	3040013/2024 - 6250168 - 6280190	6280192	Fornecedor: ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280195	99	3040126/2024 - 6250169 - 6280191	6280193	Fornecedor: ROSITANIA RODRIGUES DE SA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280197	99	3040079/2024 - 6250170 - 6280193	6280194	Fornecedor: ROZANA MARCIELE DE SA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280198	99	1040006/2024 - 6250171 - 6280194	6280195	Fornecedor: SANDRA FERREIRA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280199	99	3040103/2024 - 6250172 - 6280195	6280196	Fornecedor: SANDRA REGINA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280200	99	3040043/2024 - 6250173 - 6280196	6280197	Fornecedor: SCHEILA CRISTINA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280201	99	1040002/2024 - 6250174 - 6280197	6280198	Fornecedor: SERGIO WALTTEMBERG SOUZA E SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280202	99	3040050/2024 - 6250175 - 6280198	6280199	Fornecedor: SILVANIA COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280203	99	3040095/2024 - 6250176 - 6280199	6280200	Fornecedor: SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280204	99	3040134/2024 - 6250177 - 6280200	6280201	Fornecedor: SIMONE MARQUES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280205	99	3040069/2024 - 6250178 - 6280201	6280202	Fornecedor: SIMONIA LUIZA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280206	99	3040145/2024 - 6250179 - 6280202	6280203	Fornecedor: SUELY CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280207	99	3040078/2024 - 6250180 - 6280203	6280204	Fornecedor: SUSY RAFAELA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280208	99	3050004/2024 - 6250181 - 6280204	6280205	Fornecedor: SUYARA FREITAS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280209	99	3040062/2024 - 6250182 - 6280205	6280206	Fornecedor: SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280210	99	5020026/2024 - 6250183 - 6280206	6280207	Fornecedor: TACIANE BATISTA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280211	99	3040100/2024 - 6250184 - 6280207	6280208	Fornecedor: TAMIRES ALVES DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -



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

Junho de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/06/2024	6280212	99	3040133/2024 - 6250185 - 6280208	6280209	Fornecedor: TAMIRES MORGANA MELO FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280213	99	3040036/2024 - 6250186 - 6280209	6280210	Fornecedor: TAYZE ADIANE DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280214	99	3040035/2024 - 6250187 - 6280210	6280211	Fornecedor: REZA DAYANE DE SANTANA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34
28/06/2024	6280215	99	4180006/2024 - 6250188 - 6280211	6280212	Fornecedor: THALYTA SUZANNY COSTA OMENA E MORAIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280216	99	3070001/2024 - 6250189 - 6280212	6280213	Fornecedor: THAMIRYS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280217	99	3040091/2024 - 6250190 - 6280213	6280214	Fornecedor: VANIELTON CAVALCANTE GUIMARAES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.585,12 -
28/06/2024	6280218	99	1100001/2024 - 6250191 - 6280214	6280215	Fornecedor: VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.351,36 -
28/06/2024	6280219	99	3040075/2024 - 6250192 - 6280215	6280216	Fornecedor: VERA LUCIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280220	99	3040127/2024 - 6250193 - 6280216	6280217	Fornecedor: VERONICA APARECIDA DANTAS MARTINS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280221	99	3070025/2024 - 6250194 - 6280217	6280218	Fornecedor: VILMA ARAUJO SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280222	99	3040137/2024 - 6250195 - 6280218	6280219	Fornecedor: WILDEN ALVES DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280223	99	3210017/2024 - 6250196 - 6280219	6280220	Fornecedor: WILLIAMS MAIA NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
28/06/2024	6280224		*** - *** - 6280220		Fornecedor: HOSANA MARIA SILVA DOS SANTOS Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	2.318,13 -
28/06/2024	6280225		*** - *** - 6280221		Fornecedor: JULIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	3.046,34 -
28/06/2024	6280226		*** - *** - 6280222		Fornecedor: DAIANE DE MELO SANTOS ALVES Observação: EF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	3.046,35 -
28/06/2024	6280227	99	3040096/2024 - 6250114 - 6280223	6280221	Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
28/06/2024	6280229		*** - *** - ***	6280223	Observação: REF. A FUNDEB.	609.173,96 +
28/06/2024	6280240		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.226,35 -
28/06/2024	6280250	99	1020171/2024 - 6280012 - 6280230		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.582,24 -
28/06/2024	6280258		*** - *** - ***	6280234	Observação: VAAT COMPLEMENTO FUNDEB	62.301,90 +
28/06/2024	6280259		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	97.519,29 +
DEPÓSITO: 768.995,15					SAQUE: 747.449,44	SALDO DIA: 961.607,94
TOTAL DE LANÇAMENTOS:515					SALDO ANTERIOR:	895.024,70
					TOTAL DEPÓSITO:	4.788.859,62
					TOTAL SAQUE:	4.722.276,38
					SALDO ATUAL:	961.607,94