



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

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/08/2024	8020029	99	1020225/2024 - 8020007 - 8020004		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 10.000,00			SALDO DIA: 993.774,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/08/2024	8050014		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	10.000,00 +
DEPÓSITO: 10.000,00		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.003.774,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/08/2024	8060009		*** - *** - ***	8060005	Observação: REF. A FUNDEB.	45.003,80 +
06/08/2024	8060018	99	1020167/2024 - 8060004 - 8060004		Fornecedor: 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	601,22 -
06/08/2024	8060019	99	1020167/2024 - 8060005 - 8060005		Fornecedor: 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	646,63 -
06/08/2024	8060020	99	1020167/2024 - 8060006 - 8060006		Fornecedor: 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	440,86 -
DEPÓSITO: 45.003,80		SAQUE: 1.688,71			SALDO DIA: 1.047.089,19	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/08/2024	8070015		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	43.315,09 -
07/08/2024	8070034		*** - *** - ***	8070011	Observação: REF. A FUNDEB.	70.069,88 +
07/08/2024	8070048		*** - *** - ***	8070025	Observação: REF. A RESTITUIÇÃO DE PAG INDEVIDO	467,12 +
DEPÓSITO: 70.537,00		SAQUE: 43.315,09			SALDO DIA: 1.074.311,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/08/2024	8080008		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	70.537,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 70.537,00			SALDO DIA: 1.003.774,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/08/2024	8090009		*** - *** - ***	8090005	Observação: REF. A FUNDEB	917.976,42 +
DEPÓSITO: 917.976,42		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.921.750,52	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/08/2024	8120010		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	917.976,42 -
12/08/2024	8120011		*** - *** - ***	8120006	Observação: REF. A FUNDEB.	3.635,78 +
DEPÓSITO: 3.635,78		SAQUE: 917.976,42			SALDO DIA: 1.007.409,88	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
13/08/2024	8130006		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.635,78 -
13/08/2024	8130017		*** - *** - 8130004		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	9.328,61 -
13/08/2024	8130020		*** - *** - 8130007		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	37.684,99 -
13/08/2024	8130022		*** - *** - 8130009		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	1.872,49 -
13/08/2024	8130025		*** - *** - 8130012		Fornecedor: 60746948062908 - BANCO BRADESCO S/A Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.004,78 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 54.526,65			SALDO DIA: 952.883,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/08/2024	8140002		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	50.890,87 +



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

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/08/2024	8140016		*** - *** - ***	8140009	Observação: REF. A FUNDEB.	257.819,80 +
14/08/2024	8140017		*** - *** - 8140005		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	139.558,68 -
DEPÓSITO: 308.710,67			SAQUE: 139.558,68		SALDO DIA: 1.122.035,22	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/08/2024	8150006		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	118.261,12 -
15/08/2024	8150027		*** - *** - 8150013		Fornecedor: 13167002000111 - SINTESE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO Observação: REF. A SINDICATO.	9.337,14 -
15/08/2024	8150029		*** - *** - 8150015		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	1.976,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 129.575,06		SALDO DIA: 992.460,16	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/08/2024	8160012		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	11.313,94 +
DEPÓSITO: 11.313,94			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.003.774,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/08/2024	8190012		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	23.096,81 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 23.096,81		SALDO DIA: 980.677,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/08/2024	8200008		*** - *** - ***	8200005	Observação: REF. A FUNDEB.	213.359,94 +
20/08/2024	8200017		*** - *** - ***		Observação: REF. A GPS/INSS	379.301,90 -
DEPÓSITO: 213.359,94			SAQUE: 379.301,90		SALDO DIA: 814.735,33	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
21/08/2024	8210006		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	165.941,96 +
21/08/2024	8210007		*** - *** - ***	8210002	Observação: REF. A FUNDEB.	367.099,90 +
DEPÓSITO: 533.041,86			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.347.777,19	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
22/08/2024	8220010		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	367.099,90 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 367.099,90		SALDO DIA: 980.677,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/08/2024	8280005		*** - *** - ***	8280003	Observação: REF. A FUNDEB.	149.868,40 +
28/08/2024	8280015	99	1020337/2024 - 8280005 - 8280004	8280010	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	399.904,19 -
28/08/2024	8280016	99	1020338/2024 - 8280006 - 8280005		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	174.006,65 -
28/08/2024	8280017	99	1020339/2024 - 8280007 - 8280006		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	47.142,58 -
28/08/2024	8280018	99	1020342/2024 - 8280008 - 8280007		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	75.445,58 -
28/08/2024	8280019		*** - *** - 8280008		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	7.250,98 -
28/08/2024	8280020	99	1020337/2024 - 8280009 - 8280009	8280011	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	168.987,86 -
28/08/2024	8280021	99	1020338/2024 - 8280010 - 8280010		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	67.515,46 -
28/08/2024	8280022	99	1020339/2024 - 8280011 - 8280011		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	22.325,73 -



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

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/08/2024	8280023	99	1020340/2024 - 8280012 - 8280012		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	8.769,40 -
28/08/2024	8280024	99	1020341/2024 - 8280013 - 8280013		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.186,70 -
28/08/2024	8280025	99	1020342/2024 - 8280014 - 8280014		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.370,09 -
28/08/2024	8280026		*** - *** - 8280015		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	1.904,50 -
28/08/2024	8280027		*** - *** - 8280016		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	2.977,92 -
28/08/2024	8280028	99	1020343/2024 - 8280015 - 8280017	8280012	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	79.966,40 -
28/08/2024	8280029	99	1020344/2024 - 8280016 - 8280018		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	30.267,04 -
28/08/2024	8280030	99	1020345/2024 - 8280017 - 8280019		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.581,46 -
28/08/2024	8280031	99	1020347/2024 - 8280018 - 8280020		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.858,93 -
28/08/2024	8280032	99	1020337/2024 - 8280019 - 8280021	8280013	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	36.924,39 -
28/08/2024	8280033	99	1020338/2024 - 8280020 - 8280022		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.427,59 -
28/08/2024	8280034	99	1020339/2024 - 8280021 - 8280023		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	26.842,75 -
28/08/2024	8280035	99	1020342/2024 - 8280022 - 8280024		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.394,90 -
28/08/2024	8280036	99	1020337/2024 - 8280023 - 8280025	8280014	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	21.742,13 -
28/08/2024	8280037	99	1020338/2024 - 8280024 - 8280026		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.222,30 -
28/08/2024	8280038	99	1020339/2024 - 8280025 - 8280027		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.593,93 -
28/08/2024	8280039	99	1020340/2024 - 8280026 - 8280028		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	806,14 -
28/08/2024	8280040	99	1020341/2024 - 8280027 - 8280029		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.856,83 -
28/08/2024	8280041	99	1020342/2024 - 8280028 - 8280030		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.116,48 -
28/08/2024	8280042		*** - *** - 8280031		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	558,36 -
28/08/2024	8280043	99	1020343/2024 - 8280029 - 8280032	8280015	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.377,33 -
28/08/2024	8280044	99	1020344/2024 - 8280030 - 8280033		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.115,54 -
DEPÓSITO: 149.868,40			SAQUE: 1.273.440,14			SALDO DIA: -142.894,45
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/08/2024	8290006		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	1.123.571,74 +
29/08/2024	8290007		*** - *** - ***	8290003	Observação: REF. A FUNDEB.	2.489,18 +
29/08/2024	8290008		*** - *** - ***	8290004	Observação: REF. A VAAT COMPLEMENTO FUNDEB.	69.965,85 +
29/08/2024	8290027		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	87.225,91 -
DEPÓSITO: 1.196.026,77			SAQUE: 87.225,91			SALDO DIA: 965.906,41
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/08/2024	8300010		*** - *** - ***	8300006	Observação: REF. FUNDEB.	508.384,30 +
30/08/2024	8300011		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	14.770,88 +
30/08/2024	8300038		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA REF. AOS PATRONAIS	670.372,88 -
30/08/2024	8300075		*** - *** - 8300051		Fornecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOSObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	310,64 -
30/08/2024	8300077		*** - *** - 8300053		Fornecedor: JULIO VIEIRA DA SILVA NETOObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	183,53 -
30/08/2024	8300078		*** - *** - 8300054		Fornecedor: THELMO PLINIO SANTANA MENEZESObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	519,79 -
30/08/2024	8300079		*** - *** - 8300055		Fornecedor: ANTONIO CARLOS PEREIRAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	141,40 -

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/08/2024	8300081		*** - *** - 8300057		Fornecedor: JOSE LUIZ PEREIRAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.508,41 -
30/08/2024	8300082		*** - *** - 8300058		Fornecedor: DEGIVALDO DIAS DANTASObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	378,58 -
30/08/2024	8300083		*** - *** - 8300059		Fornecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOSObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	423,60 -
30/08/2024	8300084		*** - *** - 8300060		Fornecedor: JOSE AMILTON DE FARIASObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	282,40 -
30/08/2024	8300085		*** - *** - 8300061		Fornecedor: JOSE NILTON SANTANAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	711,49 -
30/08/2024	8300086		*** - *** - 8300062		Fornecedor: JOSE SERGIVANIO FARIAS SILVAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	271,10 -
30/08/2024	8300087		*** - *** - 8300063		Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE SAObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.270,80 -
30/08/2024	8300088		*** - *** - 8300064		Fornecedor: VALTENES SOARES SANTOSObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	169,44 -
30/08/2024	8300146		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	168.159,76 +
DEPÓSITO: 691.314,94					SAQUE: 676.544,06	SALDO DIA: 980.677,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS:82					SALDO ANTERIOR:	1.003.774,10
					TOTAL DEPÓSITO:	4.150.789,52
					TOTAL SAQUE:	4.173.886,33
					SALDO ATUAL:	980.677,29