



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

Janeiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/01/2024	1020003		*** - *** - ***	1020003	Observação: REPASSE AO FUNDEB	9.756,11 +
DEPÓSITO: 9.756,11			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 842.171,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/01/2024	1030005		*** - *** - ***	1030004	Observação: REPASSE AO FUNDEB	117.356,40 +
03/01/2024	1030009	99	1020171/2024 - 1030001 - 1030001		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	14.794,68 -
03/01/2024	1030015		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.756,11 -
DEPÓSITO: 117.356,40			SAQUE: 24.550,79		SALDO DIA: 934.977,22	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/01/2024	1040007		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.561,72 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 102.561,72		SALDO DIA: 832.415,50	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/01/2024	1100002		*** - *** - ***	1100002	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB	828.547,21 +
DEPÓSITO: 828.547,21			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.660.962,71	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/01/2024	1110007		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	828.547,21 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 828.547,21		SALDO DIA: 832.415,50	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/01/2024	1160016	99	1020262/2024 - 1160005 - 1160006		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	293.881,28 -
16/01/2024	1160017	99	1020262/2024 - 1160009 - 1160007		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	35.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 328.881,28		SALDO DIA: 503.534,22	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/01/2024	1170011		*** - *** - ***	1170008	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	521.176,18 +
17/01/2024	1170012		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	328.881,28 +
DEPÓSITO: 850.057,46			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.353.591,68	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/01/2024	1190010		*** - *** - ***	1190005	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	259.316,43 +
19/01/2024	1190020		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.346,26 -
DEPÓSITO: 259.316,43			SAQUE: 516.346,26		SALDO DIA: 1.096.561,85	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
22/01/2024	1220006		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	259.316,43 -
22/01/2024	1220047		*** - *** - 1220026		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	1.953,60 -
22/01/2024	1220048		*** - *** - 1220027		Fornecedor: 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPREST CONSIG Observação: EMPRESTIMO CONSIGNADOS	126.206,68 -
22/01/2024	1220059		*** - *** - 1220038		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	35.917,05 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 423.393,76		SALDO DIA: 673.168,09	



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

Janeiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/01/2024	1230013		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	164.077,33 +
23/01/2024	1230035		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	103.533,54 -
23/01/2024	1230036		*** - *** - 1230021		Fornecedor: 60746948062908 - BANCO BRADESCO S/A Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.170,32 -
23/01/2024	1230039		*** - *** - 1230024		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.823,30 -
23/01/2024	1230043		*** - *** - 1230028		Fornecedor: 13167002000111 - SINTESE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO Observação: REF. A SINDICATO.	15.662,29 -
DEPÓSITO: 164.077,33			SAQUE: 126.189,45		SALDO DIA:	711.055,97
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
24/01/2024	1240004		*** - *** - ***	1240003	Observação: REF. A FUNDEB.	142.491,58 +
24/01/2024	1240025		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	126.189,45 +
DEPÓSITO: 268.681,03			SAQUE: 0,00		SALDO DIA:	979.737,00
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/01/2024	1250003		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.233,35 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 134.233,35		SALDO DIA:	845.503,65
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/01/2024	1260094		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	834.382,91 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 834.382,91		SALDO DIA:	11.120,74
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/01/2024	1290003		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	831.810,61 +
29/01/2024	1290018		*** - *** - 1290005		Fornecedor: ANTONIO CARLOS PEREIRA Observação: DEPOSITO JUDICIAL	2.404,88 -
29/01/2024	1290020		*** - *** - 1290007		Fornecedor: HELENA GALDINO LIMA DE SOUZA Observação: REF. DEPOSITO JUDICIAL	1.763,44 -
DEPÓSITO: 831.810,61			SAQUE: 4.168,32		SALDO DIA:	838.763,03
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/01/2024	1300012		*** - *** - ***	1300005	Observação: REPASSE AO FUNDEB	712.687,47 +
30/01/2024	1300019		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	4.168,32 +
30/01/2024	1300042	99	1040003/2024 - 1300015 - 1300015	1300021	Fornecedor: CLEONARA SANTOS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.449,39 -
30/01/2024	1300043	99	1040004/2024 - 1300016 - 1300016	1300022	Fornecedor: JOSELEIDE OLIVEIRA ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.449,39 -
30/01/2024	1300044	99	1040021/2024 - 1300017 - 1300017	1300023	Fornecedor: VERONICA CARDOSO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.856,31 -
30/01/2024	1300045	99	1020035/2024 - 1300018 - 1300018	1300024	Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300046	99	1020043/2024 - 1300019 - 1300019	1300025	Fornecedor: FABIANA DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300047	99	1020009/2024 - 1300020 - 1300020	1300026	Fornecedor: JURANDIR VICTOR DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300048	99	1020073/2024 - 1300021 - 1300021	1300027	Fornecedor: MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300049	99	1020036/2024 - 1300022 - 1300022	1300028	Fornecedor: MARIA JOSE SILVA DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300050	99	1040011/2024 - 1300023 - 1300023	1300029	Fornecedor: ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.046,36 -
30/01/2024	1300051	99	1020058/2024 - 1300024 - 1300024	1300030	Fornecedor: STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300052		*** - *** - 1300025		Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	240,16 -
30/01/2024	1300053		*** - *** - 1300026		Fornecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOS	310,64 -



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

Janeiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	
30/01/2024	1300054		*** - *** - 1300027		Fornecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOSObservação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	183,53 -
30/01/2024	1300055	99	1040007/2024 - 1300026 - 1300028	1300031	Fornecedor: ELIDA FEITOSA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.576,68 -
30/01/2024	1300056	99	1040008/2024 - 1300025 - 1300029	1300032	Fornecedor: DANIELE DE ARAGAO SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.449,39 -
30/01/2024	1300057	99	1040022/2024 - 1300027 - 1300030	1300033	Fornecedor: HOSANA MARIA SILVA DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.856,31 -
30/01/2024	1300058	99	1120005/2024 - 1300028 - 1300031	1300034	Fornecedor: JULIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.982,70 -
30/01/2024	1300059	99	1040005/2024 - 1300029 - 1300032	1300035	Fornecedor: MARIA APARECIDA DE FARIASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.449,39 -
30/01/2024	1300060	99	1040001/2024 - 1300030 - 1300033	1300036	Fornecedor: MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.449,39 -
30/01/2024	1300061	99	1020026/2024 - 1300031 - 1300034	1300037	Fornecedor: MARLY MACHADO DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
30/01/2024	1300062	99	1020048/2024 - 1300032 - 1300035	1300038	Fornecedor: RITA DE CASSIA REZENDE XAVIERSOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
30/01/2024	1300063	99	1040006/2024 - 1300033 - 1300036	1300039	Fornecedor: SANDRA FERREIRA DA SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.449,39 -
30/01/2024	1300064	99	1040002/2024 - 1300034 - 1300037	1300040	Fornecedor: SERGIO WALTTEMBERG SOUZA E SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.449,39 -
30/01/2024	1300065	99	1020337/2024 - 1300035 - 1300038	1300041	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	21.123,63 -
30/01/2024	1300066	99	1020052/2024 - 1300036 - 1300039	1300042	Fornecedor: VALDSON CARDOSO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.651,35 -
30/01/2024	1300067	99	1020338/2024 - 1300037 - 1300040		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.824,34 -
30/01/2024	1300068	99	1020339/2024 - 1300038 - 1300041		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.166,94 -
30/01/2024	1300069	99	1100001/2024 - 1300039 - 1300042	1300043	Fornecedor: VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVEIRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.385,46 -
30/01/2024	1300070	99	1020340/2024 - 1300040 - 1300043		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.704,70 -
30/01/2024	1300071	99	1020341/2024 - 1300041 - 1300044		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.344,39 -
30/01/2024	1300072		*** - *** - 1300045		Fornecedor: DAIANE DE MELO SANTOS ALVESObservação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	5.260,43 -
30/01/2024	1300073	99	1020342/2024 - 1300042 - 1300046		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.672,75 -
30/01/2024	1300074		*** - *** - 1300047		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	496,32 -
30/01/2024	1300075	99	1020076/2024 - 1300043 - 1300048	1300044	Fornecedor: ADRIANO DA SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300076	99	1080001/2024 - 1300044 - 1300049	1300045	Fornecedor: ALANE DOS SANTOS NUNESObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
30/01/2024	1300077	99	1020014/2024 - 1300045 - 1300050	1300046	Fornecedor: AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300078	99	1020002/2024 - 1300046 - 1300051	1300047	Fornecedor: ANAHÍ DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300079	99	1020074/2024 - 1300047 - 1300052	1300048	Fornecedor: ANGRA MARIA DE MATOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300080	99	1020054/2024 - 1300048 - 1300053	1300049	Fornecedor: CREUNICE DOS SANTOS VIEIRASOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,42 -
30/01/2024	1300081	99	1020020/2024 - 1300049 - 1300054	1300050	Fornecedor: CRISVANDO DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300082	99	1020075/2024 - 1300050 - 1300055	1300051	Fornecedor: DAMIANA ARAUJO NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300083	99	1040020/2024 - 1300051 - 1300056	1300052	Fornecedor: EDILZA BARBOSA COUTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
30/01/2024	1300084	99	1040015/2024 - 1300052 - 1300057	1300053	Fornecedor: ELIDA MARCIA ARAUJO NASCIMENTOSANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	523,18 -
30/01/2024	1300085	99	1020046/2024 - 1300053 - 1300058	1300054	Fornecedor: FRANCIELLY FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300086	99	1020007/2024 - 1300054 - 1300059	1300055	Fornecedor: FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300087	99	1040016/2024 - 1300055 - 1300060	1300056	Fornecedor: GILVANIA DE JESUS XAVIERObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.046,36 -



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

Janeiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/01/2024	1300088		*** - *** - 1300061		Fornecedor: ANTONIO CARLOS PEREIRA Observação: PENSÃO ALIMENTÍCIA.	141,20 -
30/01/2024	1300089	99	1040017/2024 - 1300056 - 1300062	1300057	Fornecedor: GIVALDO JURANDIR DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.046,36 -
30/01/2024	1300090		*** - *** - 1300063		Fornecedor: JOSE LUIZ PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.382,11 -
30/01/2024	1300091	99	1020068/2024 - 1300057 - 1300064	1300058	Fornecedor: HELIANA DE FARIAS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300092	99	1020025/2024 - 1300058 - 1300065	1300059	Fornecedor: JEFERSSON TORQUATO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300093	99	1020024/2024 - 1300059 - 1300066	1300060	Fornecedor: JISELLY CABELE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300094	99	1120001/2024 - 1300060 - 1300067	1300061	Fornecedor: JORGE GABRIEL DE JESUS BETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	747,40 -
30/01/2024	1300095	99	1020017/2024 - 1300061 - 1300068	1300062	Fornecedor: JOSIVAN VIEIRA DE MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300096	99	1020030/2024 - 1300062 - 1300069	1300063	Fornecedor: JUCIMAR FEITOSA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300097	99	1020019/2024 - 1300063 - 1300070	1300064	Fornecedor: LARIÇA OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300098	99	1020343/2024 - 1300065 - 1300071	1300065	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	64.750,94 -
30/01/2024	1300099	99	1020344/2024 - 1300066 - 1300072		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	29.768,27 -
30/01/2024	1300100	99	1020345/2024 - 1300067 - 1300073		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.967,66 -
30/01/2024	1300101	99	1020346/2024 - 1300068 - 1300074		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	57.176,47 -
30/01/2024	1300102	99	1020347/2024 - 1300069 - 1300075		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.044,06 -
30/01/2024	1300103	99	1020131/2024 - 1300064 - 1300076	1300066	Fornecedor: LUCAS BARBOSA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300104	99	1020133/2024 - 1300070 - 1300077	1300067	Fornecedor: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300105	99	1020128/2024 - 1300071 - 1300078	1300068	Fornecedor: MARIA DANIELE CORREIA MILITÃO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300107	99	1020022/2024 - 1300072 - 1300079	1300070	Fornecedor: MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300108	99	1020005/2024 - 1300073 - 1300080	1300071	Fornecedor: MARIA DO ROSARIO CORREIA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300109	99	1080002/2024 - 1300074 - 1300081	1300072	Fornecedor: MARIA JOSE ANDRADE LOPES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
30/01/2024	1300110	99	1020029/2024 - 1300075 - 1300082	1300073	Fornecedor: MARIA LUCIENE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300111	99	1020129/2024 - 1300076 - 1300083	1300074	Fornecedor: MARIA MILENA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300112	99	1020027/2024 - 1300077 - 1300084	1300075	Fornecedor: MARTA KAISLAINE DE CAMPOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300113	99	1020134/2024 - 1300078 - 1300085	1300076	Fornecedor: MAX HENRIQUE ARAGAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300114	99	1090001/2024 - 1300079 - 1300086	1300077	Fornecedor: MIRELY ROSENDO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	429,76 -
30/01/2024	1300115	99	1020013/2024 - 1300080 - 1300087	1300078	Fornecedor: REJANE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300116	99	1020032/2024 - 1300081 - 1300088	1300079	Fornecedor: SILVANEIDE DANTAS BARBOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300117	99	1120004/2024 - 1300082 - 1300089	1300080	Fornecedor: VALDIR ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	747,40 -
30/01/2024	1300118	99	1020023/2024 - 1300083 - 1300090	1300081	Fornecedor: VALERIA AMARO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300119	99	1020018/2024 - 1300084 - 1300091	1300082	Fornecedor: VALKIRLA LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300120	99	1020135/2024 - 1300086 - 1300092	1300083	Fornecedor: VALMIR SOARES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300121	99	1020127/2024 - 1300087 - 1300093	1300084	Fornecedor: WELLIK FERREIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
30/01/2024	1300122	99	1020072/2024 - 1300088 - 1300094	1300085	Fornecedor: ZEILDA ANDRADE DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
30/01/2024	1300123		*** - *** - 1300095		Fornecedor: AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	950,63 -
30/01/2024	1300124	99	1020337/2024 - 1300085 - 1300096	1300086	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	334.719,14 -



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

Janeiro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/01/2024	1300125		*** - *** - 1300097		Fornecedor: DAIANE DOS SANTOS RIBEIROObservação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	1.121,10 -
30/01/2024	1300126		*** - *** - 1300098		Fornecedor: REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRAObservação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	1.121,10 -
30/01/2024	1300127	99	1020338/2024 - 1300089 - 1300099		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	178.434,06 -
30/01/2024	1300128	99	1020339/2024 - 1300090 - 1300100		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	46.516,88 -
30/01/2024	1300129	99	1020340/2024 - 1300091 - 1300101		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	339.474,21 -
30/01/2024	1300130	99	1020342/2024 - 1300092 - 1300102		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	75.562,68 -
DEPÓSITO: 716.855,79			SAQUE: 1.288.923,81			SALDO DIA: 266.695,01
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
31/01/2024	1310001		*** - *** - ***	1310001	Observação: REPASSE AO FUNDEB	194.691,87 +
31/01/2024	1310002		*** - *** - ***	1310002	Observação: REF. COMPL VAAT	573.315,88 +
31/01/2024	1310003		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	439.659,45 -
31/01/2024	1310012		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	579.887,69 +
31/01/2024	1310039		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.348,30 -
DEPÓSITO: 1.347.895,44			SAQUE: 768.007,75			SALDO DIA: 846.582,70
TOTAL DE LANÇAMENTOS:124					SALDO ANTERIOR:	832.415,50
					TOTAL DEPÓSITO:	5.394.353,81
					TOTAL SAQUE:	5.380.186,61
					SALDO ATUAL:	846.582,70