



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/03/2024	3060002		*** - *** - ***	3060002	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	115.051,69 +
DEPÓSITO: 115.051,69			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 961.235,20	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/03/2024	3070015		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.051,69 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 115.051,69		SALDO DIA: 846.183,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/03/2024	3080003		*** - *** - ***	3080002	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	721.830,38 +
DEPÓSITO: 721.830,38			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.568.013,89	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/03/2024	3110006		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	721.830,38 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 721.830,38		SALDO DIA: 846.183,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
13/03/2024	3130002		*** - *** - ***	3130002	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB	221.779,83 +
DEPÓSITO: 221.779,83			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.067.963,34	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/03/2024	3140028		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	221.779,83 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 221.779,83		SALDO DIA: 846.183,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/03/2024	3150009		*** - *** - 3150004		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	2.061,52 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.061,52		SALDO DIA: 844.121,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
18/03/2024	3180013		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	2.061,52 +
18/03/2024	3180025		*** - *** - 3180009		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	118.537,38 -
18/03/2024	3180028		*** - *** - 3180012		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	36.831,57 -
18/03/2024	3180033		*** - *** - ***	3180010	Observação: REPASSE AO FUNDEB	34.504,33 +
DEPÓSITO: 36.565,85			SAQUE: 155.368,95		SALDO DIA: 725.318,89	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/03/2024	3190017		*** - *** - 3190009		Fornecedor: 60746948062908 - BANCO BRADESCO S/A Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.085,16 -
19/03/2024	3190018		*** - *** - 3190010		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	2.823,30 -
19/03/2024	3190021		*** - *** - 3190013		Fornecedor: 13167002000111 - SINTESE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO Observação: REF. A SINDICATO.	16.253,69 -
19/03/2024	3190023		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	120.864,62 +
DEPÓSITO: 120.864,62			SAQUE: 21.162,15		SALDO DIA: 825.021,36	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/03/2024	3200002		*** - *** - ***	3200002	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	467.402,52 +
20/03/2024	3200023		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	21.162,15 +



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB							Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
DEPÓSITO: 488.564,67			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.313.586,03	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
21/03/2024	3210003		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRO	467.402,52 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 467.402,52			SALDO DIA: 846.183,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
25/03/2024	3250001	99	1020343/2024 - 3250035 - 3250001	3250001	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	79.829,72 -	
25/03/2024	3250002	99	1020344/2024 - 3250036 - 3250002		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	30.267,04 -	
25/03/2024	3250003	99	1020345/2024 - 3250037 - 3250003		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	13.972,28 -	
25/03/2024	3250004	99	1020347/2024 - 3250038 - 3250004		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.087,91 -	
25/03/2024	3250008	99	1020343/2024 - 3250039 - 3250008	3250004	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.432,81 -	
25/03/2024	3250010	99	1020344/2024 - 3250040 - 3250010		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.115,54 -	
25/03/2024	3250017	99	1020337/2024 - 3250044 - 3250017	3250005	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	415.993,45 -	
25/03/2024	3250020	99	1020338/2024 - 3250046 - 3250020		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	177.734,11 -	
25/03/2024	3250024	99	1020339/2024 - 3250048 - 3250024		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	89.143,91 -	
25/03/2024	3250025	99	1020342/2024 - 3250050 - 3250025		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	75.645,58 -	
25/03/2024	3250027	99	1020342/2024 - 3250033 - 3250027		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.672,75 -	
25/03/2024	3250028	99	1020342/2024 - 3250049 - 3250028		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.401,03 -	
25/03/2024	3250029	99	1020341/2024 - 3250047 - 3250029		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.264,40 -	
25/03/2024	3250030	99	1020341/2024 - 3250031 - 3250030		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.344,39 -	
25/03/2024	3250032	99	1020340/2024 - 3250030 - 3250032		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	544,64 -	
25/03/2024	3250033	99	1020340/2024 - 3250045 - 3250033		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	18.357,87 -	
25/03/2024	3250035	99	1020339/2024 - 3250029 - 3250035		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.727,55 -	
25/03/2024	3250037	99	1020339/2024 - 3250043 - 3250037		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	18.010,80 -	
25/03/2024	3250038	99	1020338/2024 - 3250028 - 3250038		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.035,96 -	
25/03/2024	3250039	99	1020337/2024 - 3250051 - 3250039	3250015	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	37.191,79 -	
25/03/2024	3250040	99	1020338/2024 - 3250042 - 3250040		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	67.252,32 -	
25/03/2024	3250041	99	1020337/2024 - 3250027 - 3250041	3250016	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	24.577,65 -	
25/03/2024	3250042	99	1020338/2024 - 3250052 - 3250042		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	16.427,59 -	
25/03/2024	3250043	99	1020337/2024 - 3250041 - 3250043	3250017	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	167.608,46 -	
25/03/2024	3250044	99	1020339/2024 - 3250053 - 3250044		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.426,49 -	
25/03/2024	3250045	99	1020342/2024 - 3250054 - 3250045		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.394,90 -	
25/03/2024	3250049		*** _ *** - 3250049		Fornecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	310,64 -	
25/03/2024	3250052		*** _ *** - 3250052		Fornecedor: JULIO VIEIRA DA SILVA NETO Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	183,53 -	
25/03/2024	3250053		*** _ *** - 3250053		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	3.226,08 -	
25/03/2024	3250054		*** _ *** - 3250054		Fornecedor: THELMO PLINIO SANTANA MENEZES Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.019,23 -	
25/03/2024	3250055		*** _ *** - 3250055		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	496,32 -	



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/03/2024	3250057		*** - *** - 3250057		Fornecedor: ANTONIO CARLOS PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	141,20 -
25/03/2024	3250058		*** - *** - 3250058		Fornecedor: JOSE LUIZ PEREIRA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.563,69 -
25/03/2024	3250059		*** - *** - 3250059		Fornecedor: DEGIVALDO DIAS DANTAS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	378,58 -
25/03/2024	3250061		*** - *** - 3250061		Fornecedor: JOAO BATISTA DOS SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	423,60 -
25/03/2024	3250068		*** - *** - 3250068		Fornecedor: JOSE AMILTON DE FARIAS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	282,40 -
25/03/2024	3250069		*** - *** - 3250069		Fornecedor: JOSE NILTON SANTANA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	407,29 -
25/03/2024	3250073		*** - *** - 3250073		Fornecedor: JOSE SERGIVANIO FARIAS SILVA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	271,10 -
25/03/2024	3250076		*** - *** - 3250076		Fornecedor: LUIZ GONZAGA DE SOUZA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	409,48 -
25/03/2024	3250079		*** - *** - 3250079		Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE SA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.270,80 -
25/03/2024	3250081		*** - *** - 3250081		Fornecedor: VALTENES SOARES SANTOS Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	169,44 -
25/03/2024	3250290		*** - *** - ***	3250169	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB.	201.936,26 +
25/03/2024	3250291		*** - *** - ***	3250170	Observação: REF. A REPASSE FUNDEB VAAT.	43.963,84 +
25/03/2024	3250292		*** - *** - ***	3250171	Observação: ESTORNO - REF. A REPASSE FUNDEB.	245.900,10 -
25/03/2024	3250300		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	700.000,00 -
25/03/2024	3250303		*** - *** - ***	3250173	Observação: REPASSE AO FUNDEB	29.840,73 +
25/03/2024	3250314		*** - *** - 3250294		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	1.904,50 -
DEPÓSITO: 275.740,83			SAQUE: 2.278.818,92			SALDO DIA: -1.156.894,58
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260001	99	3040028/2024 - 3260013 - 3260001	3260001	Fornecedor: ANA ALICE ROSA DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260002	99	3040119/2024 - 3260014 - 3260002	3260002	Fornecedor: ANA GARDENIA DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260003	99	3010033/2024 - 3260015 - 3260003	3260003	Fornecedor: ADRIANA ANDRADE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260004	99	3040007/2024 - 3260016 - 3260004	3260004	Fornecedor: ANDREA DOS SANTOS NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260005	99	1020076/2024 - 3260017 - 3260005	3260005	Fornecedor: ADRIANO DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260006	99	3040008/2024 - 3260018 - 3260006	3260006	Fornecedor: ANDREA RODRIGUES SOBRAL SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260007	99	1080001/2024 - 3260019 - 3260007	3260007	Fornecedor: ALANE DOS SANTOS NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260008	99	3010023/2024 - 3260020 - 3260008	3260008	Fornecedor: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260009	99	3040047/2024 - 3260021 - 3260009	3260009	Fornecedor: ANGELICA SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.436,62 -
26/03/2024	3260010	99	3040110/2024 - 3260023 - 3260010	3260010	Fornecedor: ANNE GRAZYELLE GOUVEIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260011	99	3010028/2024 - 3260022 - 3260011	3260011	Fornecedor: ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260012	99	3010053/2024 - 3260024 - 3260012	3260012	Fornecedor: AMANDA BARBOSA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260013	99	3050001/2024 - 3260025 - 3260013	3260013	Fornecedor: AMANDA LAURINDA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260014	99	3040017/2024 - 3260026 - 3260014	3260014	Fornecedor: ANSELMO DELFINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260015	99	1020014/2024 - 3260027 - 3260015	3260015	Fornecedor: AMANDA LIMA OLIVEIRA MENDONÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260016	99	3010045/2024 - 3260029 - 3260016	3260016	Fornecedor: AMANDA RODRIGUES REGO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260017	99	3040060/2024 - 3260028 - 3260017	3260017	Fornecedor: ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260018	99	3010059/2024 - 3260030 - 3260018	3260018	Fornecedor: ANA ACACIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260019	99	3040117/2024 - 3260031 - 3260019	3260019	Fornecedor: ANTONIO VITOR FREIRE MELO	2.776,03 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
26/03/2024	3260020	99	3010034/2024 - 3260032 - 3260020	3260020	Fornecedor: ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260021	99	3010042/2024 - 3260033 - 3260021	3260021	Fornecedor: ANA CACIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260022	99	3040045/2024 - 3260034 - 3260022	3260022	Fornecedor: BOMFIM SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260023	99	1020002/2024 - 3260035 - 3260023	3260023	Fornecedor: ANAHÍ DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260024	99	3040045/2024 - 3260036 - 3260024	3260024	Fornecedor: BRUNA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260025	99	3010016/2024 - 3260037 - 3260025	3260025	Fornecedor: ANA LUIZA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260026	99	3010037/2024 - 3260038 - 3260026	3260026	Fornecedor: ANA PAULA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260027	99	3040108/2024 - 3260039 - 3260027	3260027	Fornecedor: CARLA DANIELY SILVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260028	99	3010072/2024 - 3260040 - 3260028	3260028	Fornecedor: ANGELICA DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260029	99	2070001/2024 - 3260041 - 3260029	3260029	Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
26/03/2024	3260030	99	1020074/2024 - 3260042 - 3260030	3260030	Fornecedor: ANGRA MARIA DE MATOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260031	99	3070011/2024 - 3260044 - 3260031	3260031	Fornecedor: ANTHONY CARDOSO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
26/03/2024	3260032	99	3040082/2024 - 3260043 - 3260032	3260032	Fornecedor: CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260033	99	3050034/2024 - 3260045 - 3260033	3260033	Fornecedor: ANTONIO GUILHERME GOUVEIA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	971,62 -
26/03/2024	3260034	99	3040014/2024 - 3260046 - 3260034	3260034	Fornecedor: CLARA VITORIA DELFINO DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260035	99	3010038/2024 - 3260047 - 3260035	3260035	Fornecedor: ARIKELLY DE FREITAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260036	99	3010060/2024 - 3260048 - 3260036	3260036	Fornecedor: BRUNO GABRIEL ARAGAO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260037	99	3040094/2024 - 3260049 - 3260037	3260037	Fornecedor: CLAUDIA FABIANA SOUZA SANTOS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260038	99	3010058/2024 - 3260050 - 3260038	3260038	Fornecedor: CACIANA DA SILVA CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260039	99	3040065/2024 - 3260051 - 3260039	3260039	Fornecedor: CLAUDIANA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260040	99	3010022/2024 - 3260052 - 3260040	3260040	Fornecedor: CAROLINA DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260041	99	3010050/2024 - 3260053 - 3260041	3260041	Fornecedor: CICERO PEREIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260042	99	3070006/2024 - 3260054 - 3260042	3260042	Fornecedor: CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
26/03/2024	3260043	99	1020054/2024 - 3260055 - 3260043	3260043	Fornecedor: CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,42 -
26/03/2024	3260044	99	3040102/2024 - 3260056 - 3260044	3260044	Fornecedor: CLAUDINETE PEREIRA DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260045	99	3010061/2024 - 3260057 - 3260045	3260045	Fornecedor: CRISTIANE VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260046	99	1020020/2024 - 3260058 - 3260046	3260046	Fornecedor: CRISVANDO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260047	99	1020075/2024 - 3260059 - 3260047	3260047	Fornecedor: DAMIANA ARAUJO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260048	99	3010044/2024 - 3260060 - 3260048	3260048	Fornecedor: DARLY THIPHANY SANTOS MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260049	99	3010047/2024 - 3260061 - 3260049	3260049	Fornecedor: DAYANNE SANTOS NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260050	99	3050028/2024 - 3260062 - 3260050	3260050	Fornecedor: CRISTIANE DE SA PEREIRA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260051	99	3070016/2024 - 3260063 - 3260051	3260051	Fornecedor: DELMA DE JESUS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260052	99	1040020/2024 - 3260064 - 3260052	3260052	Fornecedor: EDILZA BARBOSA COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260053	99	3040067/2024 - 3260065 - 3260053	3260053	Fornecedor: DAIANA OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260054	99	3010055/2024 - 3260066 - 3260054	3260054	Fornecedor: ELANE ALQUINO SILVA CORREIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260055	99	1040008/2024 - 3260067 - 3260055	3260055	Fornecedor: DANIELE DE ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.895,33 -
26/03/2024	3260056	99	3050014/2024 - 3260068 - 3260056	3260056	Fornecedor: ELANE BORGES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	971,62 -
26/03/2024	3260057	99	3040068/2024 - 3260069 - 3260057	3260057	Fornecedor: DAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260058	99	3010025/2024 - 3260070 - 3260058	3260058	Fornecedor: ELEM NATALY FARIAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260059	99	1040015/2024 - 3260071 - 3260059	3260059	Fornecedor: ELIDA MARCIA ARAUJO NASCIMENTO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260060	99	3040038/2024 - 3260072 - 3260060	3260060	Fornecedor: DAYSE KAYANE CELESTINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260061	99	3010031/2024 - 3260073 - 3260061	3260061	Fornecedor: ELISANGELA LIMA MARQUES SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260062	99	1220004/2024 - 3260074 - 3260062	3260062	Fornecedor: EDIMARA SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.483,73 -
26/03/2024	3260063	99	3010032/2024 - 3260075 - 3260063	3260063	Fornecedor: ELIZIA MANUELLY DANTAS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260064	99	3050022/2024 - 3260076 - 3260064	3260064	Fornecedor: ERICA AMARAL DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260065	99	3040018/2024 - 3260077 - 3260065	3260065	Fornecedor: EDNA VIEIRA ALVES DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260066	99	3010020/2024 - 3260078 - 3260066	3260066	Fornecedor: ERICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260067	99	2010002/2024 - 3260079 - 3260067	3260067	Fornecedor: ERISVAN BERNADINO CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260068	99	3050012/2024 - 3260080 - 3260068	3260068	Fornecedor: EVERLAN LIMA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260069	99	3070017/2024 - 3260081 - 3260069	3260069	Fornecedor: FERNANDA ANDRADE SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260070	99	3010041/2024 - 3260082 - 3260070	3260070	Fornecedor: FIRLANDIA DIAS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260071	99	1020046/2024 - 3260083 - 3260071	3260071	Fornecedor: FRANCIELLY FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260072	99	3040131/2024 - 3260084 - 3260072	3260072	Fornecedor: ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260073	99	1020007/2024 - 3260085 - 3260073	3260073	Fornecedor: FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260074	99	1040007/2024 - 3260086 - 3260074	3260074	Fornecedor: ELIDA FEITOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.795,55 -
26/03/2024	3260075	99	3040148/2024 - 3260087 - 3260075	3260075	Fornecedor: ELIDIANE DE MELO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260076	99	3040053/2024 - 3260088 - 3260076	3260076	Fornecedor: ENILSA QUERINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260077	99	3010049/2024 - 3260089 - 3260077	3260077	Fornecedor: GILDETE DE SOUZA ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260078	99	3050005/2024 - 3260090 - 3260078	3260078	Fornecedor: ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260079	99	1040016/2024 - 3260091 - 3260079	3260079	Fornecedor: GILVANIA DE JESUS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260080	99	1040017/2024 - 3260092 - 3260080	3260080	Fornecedor: GIVALDO JURANDIR DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260081	99	3180007/2024 - 3260093 - 3260081	3260081	Fornecedor: GLEICIANA SANTOS DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260082	99	3130005/2024 - 3260094 - 3260082	3260082	Fornecedor: GLEIDY FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	336,33 -
26/03/2024	3260083	99	1020068/2024 - 3260095 - 3260083	3260083	Fornecedor: HELIANA DE FARIAS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	366,59 -
26/03/2024	3260084	99	3040132/2024 - 3260096 - 3260084	3260084	Fornecedor: ESTEFANIA FREITA LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260085	99	3010067/2024 - 3260097 - 3260085	3260085	Fornecedor: IVANIA SOUZA FERRO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260086	99	3040118/2024 - 3260098 - 3260086	3260086	Fornecedor: EVERTON SANTOS SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260087	99	3050024/2024 - 3260099 - 3260087	3260087	Fornecedor: JAKELINE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260088	99	1020025/2024 - 3260100 - 3260088	3260088	Fornecedor: JEFERSSON TORQUATO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260089	99	3010026/2024 - 3260101 - 3260089	3260089	Fornecedor: JESSICA REGINA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260090	99	1020024/2024 - 3260102 - 3260090	3260090	Fornecedor: JISELLY CABELE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260091	99	3040101/2024 - 3260103 - 3260091	3260091	Fornecedor: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260092	99	3010039/2024 - 3260104 - 3260092	3260092	Fornecedor: JOHN KELVI LIMA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260093	99	1120001/2024 - 3260106 - 3260093	3260093	Fornecedor: JORGE GABRIEL DE JESUS BETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260094	99	3040115/2024 - 3260105 - 3260094		Fornecedor: FABIANA DOS SANTOS GOIS MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.063,11 -
26/03/2024	3260095	99	3180009/2024 - 3260107 - 3260095	3260094	Fornecedor: JOSEANE DE MELO TAVARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	242,91 -
26/03/2024	3260096	99	3050021/2024 - 3260108 - 3260096	3260095	Fornecedor: JOSEANE LIMA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260097	99	3050030/2024 - 3260109 - 3260097	3260096	Fornecedor: FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.253,39 -
26/03/2024	3260098	99	3070018/2024 - 3260110 - 3260098	3260097	Fornecedor: JOSEILDE BISPO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260099	99	3040058/2024 - 3260111 - 3260099	3260098	Fornecedor: FRANCISCA ALVES DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260100	99	3050015/2024 - 3260112 - 3260100	3260099	Fornecedor: JOSENILDE LIMA DE MELO FAUSTINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260101	99	3050036/2024 - 3260114 - 3260101	3260100	Fornecedor: JOSE VALTIELE PINHEIRO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	971,62 -
26/03/2024	3260102	99	3010064/2024 - 3260115 - 3260102	3260101	Fornecedor: JOSEVANIA SANTOS AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260103	99	3040098/2024 - 3260113 - 3260103	3260102	Fornecedor: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260105	99	3040033/2024 - 3260116 - 3260104	3260104	Fornecedor: GERUZA DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260106	99	3050013/2024 - 3260118 - 3260105	3260105	Fornecedor: JOSINEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260107	99	1020017/2024 - 3260119 - 3260106	3260106	Fornecedor: JOSIVAN VIEIRA DE MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	372,57 -
26/03/2024	3260108	99	1020030/2024 - 3260120 - 3260107	3260107	Fornecedor: JUCIMAR FEITOSA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260109	99	3040066/2024 - 3260121 - 3260108	3260108	Fornecedor: GILCELIA LIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260110	99	3040142/2024 - 3260123 - 3260109	3260109	Fornecedor: GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260111	99	3010017/2024 - 3260122 - 3260110	3260110	Fornecedor: JULIENE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260112		*** - *** - 3260111		Fornecedor: LARIÇA OLIVEIRA SANTOS Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	560,55 -
26/03/2024	3260113	99	3050016/2024 - 3260124 - 3260112	3260111	Fornecedor: GILMARIA BARBOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260114	99	3010024/2024 - 3260125 - 3260113	3260112	Fornecedor: LARISSA HORTENCIO LIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260115	99	3050018/2024 - 3260126 - 3260114	3260113	Fornecedor: LIDIANE DA SILVA RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260116	99	1020131/2024 - 3260128 - 3260115	3260114	Fornecedor: LUCAS BARBOSA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260117	99	3040092/2024 - 3260127 - 3260116	3260115	Fornecedor: GILSON DE FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260119	99	1020133/2024 - 3260129 - 3260118	3260116	Fornecedor: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260120	99	3070007/2024 - 3260130 - 3260119	3260117	Fornecedor: ADILLA FERREIRA RAMOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
26/03/2024	3260122	99	3040097/2024 - 3260132 - 3260120	3260118	Fornecedor: GISMONICA ALVES DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260123	99	3010019/2024 - 3260131 - 3260121	3260119	Fornecedor: LUCAS VINICIUS MATOS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260124	99	2060005/2024 - 3260133 - 3260122	3260120	Fornecedor: LUCIANA ROSA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260126	99	3040149/2024 - 3260135 - 3260123	3260121	Fornecedor: GISMONICA DE CAMPOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260127	99	3040012/2024 -	3260122	Fornecedor: CLAUDIA REGINA PEDROZA SANTOS	3.359,89 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			3260134 - 3260124		Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
26/03/2024	3260128	99	3050038/2024 - 3260136 - 3260125	3260123	Fornecedor: MAIKO DA SILVA SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260130	99	3040109/2024 - 3260137 - 3260126	3260125	Fornecedor: GIVALDA ARAGAO DA SILVA GOIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260133	99	3040136/2024 - 3260139 - 3260127	3260128	Fornecedor: GIZELIA ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260134	99	1040003/2024 - 3260138 - 3260128	3260129	Fornecedor: CLEONARA SANTOS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
26/03/2024	3260136	99	3040051/2024 - 3260140 - 3260129	3260131	Fornecedor: GLICE MARA SILVA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260137	99	2160001/2024 - 3260142 - 3260130	3260132	Fornecedor: MANUEL MESSIAS PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260138	99	3180005/2024 - 3260141 - 3260131	3260133	Fornecedor: GRACIELE GOUVEIA DE SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.240,21 -
26/03/2024	3260139	99	3010021/2024 - 3260143 - 3260132	3260134	Fornecedor: MARIA BETANIA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260140	99	3010048/2024 - 3260144 - 3260133	3260135	Fornecedor: MARIA CLARICE SANTANA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260141	99	3040052/2024 - 3260145 - 3260134	3260136	Fornecedor: GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260142	99	3010051/2024 - 3260146 - 3260135	3260137	Fornecedor: MARIA CLAUDEANE SILVA DANTAS COUTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260143	99	1020128/2024 - 3260147 - 3260136	3260138	Fornecedor: MARIA DANIELE CORREIA MILITÃO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260144	99	1040022/2024 - 3260148 - 3260137	3260139	Fornecedor: HOSANA MARIA SILVA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.807,28 -
26/03/2024	3260145	99	3050006/2024 - 3260149 - 3260138	3260140	Fornecedor: ITAMARA CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.253,39 -
26/03/2024	3260146	99	3130003/2024 - 3260150 - 3260139	3260141	Fornecedor: MARIA DAIRA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	336,33 -
26/03/2024	3260147	99	3040059/2024 - 3260151 - 3260140	3260142	Fornecedor: IZAMARA ARAGAO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260148	99	3070009/2024 - 3260152 - 3260141	3260143	Fornecedor: JACQUELINE DE SA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.497,22 -
26/03/2024	3260149	99	3040023/2024 - 3260001 - 3260142	3260144	Fornecedor: ADEMAR RICARDO ROSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260150	99	3130002/2024 - 3260153 - 3260143	3260145	Fornecedor: MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	336,33 -
26/03/2024	3260151	99	3040071/2024 - 3260002 - 3260144	3260146	Fornecedor: ADICLEI FRANCA DA SILVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260152	99	3040011/2024 - 3260003 - 3260145	3260147	Fornecedor: ADRIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260153	99	3050002/2024 - 3260154 - 3260146	3260148	Fornecedor: MARIA DE FATIMA SANTANA BRANDAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260154	99	3040027/2024 - 3260004 - 3260147	3260149	Fornecedor: AELISSON BARBOSA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260155	99	3040040/2024 - 3260005 - 3260148	3260150	Fornecedor: ALANO ALVES MENDES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.204,07 -
26/03/2024	3260156	99	3040077/2024 - 3260006 - 3260149	3260151	Fornecedor: ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260157	99	3040088/2024 - 3260007 - 3260150	3260152	Fornecedor: ALCIONE MARIA DE SOUZA COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260158	99	3050029/2024 - 3260008 - 3260151	3260153	Fornecedor: ALEQUISSANDRO MENEZES BARRETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260159	99	3040124/2024 - 3260009 - 3260152	3260154	Fornecedor: ALESSANDRA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260160	99	3040123/2024 - 3260010 - 3260153	3260155	Fornecedor: ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260161	99	3180006/2024 - 3260011 - 3260154	3260156	Fornecedor: ALLEF DOUGLAS DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.698,80 -
26/03/2024	3260162	99	3040140/2024 - 3260012 - 3260155	3260157	Fornecedor: ALUIZIO FERREIRA FILHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260163	99	3050009/2024 - 3260155 - 3260156	3260158	Fornecedor: EDIJANE ALVES ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.253,39 -
26/03/2024	3260165	99	3130006/2024 - 3260156 - 3260157	3260159	Fornecedor: FRANCIELY DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.879,47 -
26/03/2024	3260166	99	3040055/2024 - 3260157 - 3260158	3260160	Fornecedor: JOSEANE MEDEIROS DOS ANJOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260167	99	3040144/2024 - 3260158 - 3260159	3260161	Fornecedor: JOSEILTON NASCIMENTO CRUZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260168	99	1040004/2024 - 3260159 - 3260160	3260162	Fornecedor: JOSELEIDE OLIVEIRA ALVES POLICARPO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
26/03/2024	3260170	99	3040031/2024 - 3260160 - 3260161	3260163	Fornecedor: JOSICLEIA PEREIRA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.740,16 -
26/03/2024	3260171	99	3050025/2024 - 3260161 - 3260162	3260164	Fornecedor: LUCIANA SANTOS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.253,39 -
26/03/2024	3260172		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	2.003.078,09 +
26/03/2024	3260173	99	3180003/2024 - 3260162 - 3260163	3260165	Fornecedor: LUCIENE DA CRUZ SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.363,28 -
26/03/2024	3260175	99	2060004/2024 - 3260163 - 3260164	3260166	Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.800,94 -
26/03/2024	3260179	99	3040122/2024 - 3260165 - 3260166	3260169	Fornecedor: MARIA IZABEL MOREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260180	99	3040037/2024 - 3260166 - 3260167	3260170	Fornecedor: MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260182	99	3040056/2024 - 3260167 - 3260168	3260171	Fornecedor: MIRELE CARDOSO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260183	99	1020022/2024 - 3260168 - 3260169	3260172	Fornecedor: MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260184	99	1020005/2024 - 3260169 - 3260170	3260173	Fornecedor: MARIA DO ROSARIO CORREIA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260185	99	3010046/2024 - 3260170 - 3260171	3260174	Fornecedor: MARIA EDUARDA FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260186	99	3010057/2024 - 3260171 - 3260172	3260175	Fornecedor: MARIA ELIELMA MATOS DE SÁ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260187	99	3010018/2024 - 3260173 - 3260173	3260176	Fornecedor: MARIA FERNANDA SANTOS CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260188	99	3040010/2024 - 3260172 - 3260174	3260177	Fornecedor: MONYS INACIO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260189	99	3050023/2024 - 3260174 - 3260175	3260178	Fornecedor: MARIA GRAZIELLE DE ARAGAO ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260190	99	3010027/2024 - 3260175 - 3260176	3260179	Fornecedor: MARIA JANEIDE DE FREITAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260191	99	3040090/2024 - 3260176 - 3260177	3260180	Fornecedor: SUZANA VIEIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260192	99	1080002/2024 - 3260177 - 3260178	3260181	Fornecedor: MARIA JOSE ANDRADE LOPES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260193	99	3050008/2024 - 3260178 - 3260179	3260182	Fornecedor: MARIA LILIANE DOS SANTOS DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260194	99	1040021/2024 - 3260179 - 3260180	3260183	Fornecedor: VERONICA CARDOSO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
26/03/2024	3260195	99	1020029/2024 - 3260180 - 3260181	3260184	Fornecedor: MARIA LUCIENE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260196	99	1020129/2024 - 3260181 - 3260182	3260185	Fornecedor: MARIA MILENA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260197	99	3130008/2024 - 3260182 - 3260183	3260186	Fornecedor: YNAIARA LIMA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.879,47 -
26/03/2024	3260198	99	3010035/2024 - 3260183 - 3260184	3260187	Fornecedor: MARIANA SANTOS DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260199	99	3120001/2024 - 3260184 - 3260185	3260188	Fornecedor: MARIA YRES DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	355,02 -
26/03/2024	3260200	99	3010036/2024 - 3260185 - 3260186	3260189	Fornecedor: MARISOL SILVA RESPLANDES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260201	99	1020134/2024 - 3260186 - 3260187	3260190	Fornecedor: MAX HENRIQUE ARAGAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260203	99	3070013/2024 - 3260187 - 3260189	3260191	Fornecedor: MEIRE ISLAINE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260204	99	3050020/2024 - 3260188 - 3260190	3260192	Fornecedor: MIKAELE SANTOS DA MOTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260205	99	1090001/2024 - 3260189 - 3260191	3260193	Fornecedor: MIRELY ROSENDO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260206	99	3010054/2024 - 3260190 - 3260192	3260194	Fornecedor: PALOMA DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260207	99	3070014/2024 - 3260191 - 3260193	3260195	Fornecedor: POLIANA TAVARES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260208	99	3070010/2024 - 3260192 - 3260194	3260196	Fornecedor: RAFAELA ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260209	99	3010068/2024 - 3260193 - 3260195	3260197	Fornecedor: RAFAELA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260210	99	3070023/2024 - 3260194 - 3260196	3260198	Fornecedor: RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260212		*** - *** - 3260198		Fornecedor: REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRA Observação: ref. a salário maternidade.	0,01 -
26/03/2024	3260213	99	3070024/2024 - 3260197 - 3260199	3260200	Fornecedor: REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	280,27 -
26/03/2024	3260214	99	3050011/2024 - 3260198 - 3260200	3260201	Fornecedor: REGISLANEO LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	971,62 -
26/03/2024	3260215	99	1020013/2024 - 3260199 - 3260201	3260202	Fornecedor: REJANE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260216	99	3010062/2024 - 3260200 - 3260202	3260203	Fornecedor: RUAN DIEGO SOARES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260217	99	3010063/2024 - 3260203 - 3260203	3260204	Fornecedor: SAMARA ROSENDO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260218	99	3010030/2024 - 3260202 - 3260204	3260205	Fornecedor: SELMA CAMPOS NEO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260219	99	1020032/2024 - 3260203 - 3260205	3260206	Fornecedor: SILVANEIDE DANTAS BARBOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260220	99	3050037/2024 - 3260204 - 3260206	3260207	Fornecedor: SILVANIA DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260221	99	3010069/2024 - 3260206 - 3260207	3260208	Fornecedor: SIMONE SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260222	99	3050017/2024 - 3260207 - 3260208	3260209	Fornecedor: TELMA REZENDE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	485,81 -
26/03/2024	3260224	99	3010070/2024 - 3260209 - 3260210	3260211	Fornecedor: THAIS LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260225	99	1120004/2024 - 3260210 - 3260211	3260212	Fornecedor: VALDIR ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260226	99	1020023/2024 - 3260211 - 3260212	3260213	Fornecedor: VALERIA AMARO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260227	99	1020018/2024 - 3260212 - 3260213	3260214	Fornecedor: VALKIRLA LIMA DE CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260228	99	1310001/2024 - 3260213 - 3260214	3260215	Fornecedor: VALMIR SOARES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260229	99	3050035/2024 - 3260215 - 3260215	3260216	Fornecedor: VALTILAN PINHEIRO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	971,62 -
26/03/2024	3260230	99	3010065/2024 - 3260216 - 3260216	3260217	Fornecedor: VANDUIRA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260233	99	3010029/2024 - 3260219 - 3260219	3260220	Fornecedor: VINICIUS SANTOS DIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260234	99	1020071/2024 - 3260220 - 3260220	3260221	Fornecedor: VITORIA DA SILVA SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260236	99	3070022/2024 - 3260222 - 3260222	3260223	Fornecedor: VITORIA MARIA DAS DORES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260237	99	3010056/2024 - 3260223 - 3260223	3260224	Fornecedor: WEDSON DAVI SEBRAO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260238	99	1020127/2024 - 3260224 - 3260224	3260225	Fornecedor: WELLIK FERREIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
26/03/2024	3260239	99	1020072/2024 - 3260225 - 3260225	3260226	Fornecedor: ZEILDA ANDRADE DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
26/03/2024	3260241		*** - *** - 3260227		Fornecedor: AMANDA LAURINDA DA SILVA Observação: ref. a salário família.	2.866,40 -
26/03/2024	3260254	99	3040030/2024 - 3260236 - 3260240	3260239	Fornecedor: JAMILY SANTANA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260255	99	3040105/2024 - 3260237 - 3260241	3260240	Fornecedor: JANICLEIDE NASCIMENTO GONCALVES SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260256	99	3040057/2024 - 3260238 - 3260242	3260241	Fornecedor: JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260257	99	3180004/2024 - 3260239 - 3260243	3260242	Fornecedor: JELVIA SIQUEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.240,21 -
26/03/2024	3260258	99	3040129/2024 - 3260240 - 3260244	3260243	Fornecedor: JESSICA FERNANDA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.055,76 -
26/03/2024	3260259	99	3040005/2024 - 3260241 - 3260245	3260244	Fornecedor: JESSICA MARIA DOS SANTOS SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260260	99	3040093/2024 - 3260242 - 3260246	3260245	Fornecedor: JOANA DARC REZENDE DE SOUZA LOPES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260261	99	3040113/2024 - 3260243 - 3260247	3260246	Fornecedor: JOELMA CRISTINA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260262	99	3040084/2024 - 3260244 - 3260248	3260247	Fornecedor: JOELMA MATOS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260263	99	3040130/2024 - 3260245 - 3260249	3260248	Fornecedor: JOSEANE MARIA ROSA FEITOSA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.285,73 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260264	99	3050019/2024 - 3260246 - 3260250	3260249	Fornecedor: JOSE ANTONIO BARBOZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260265	99	3040087/2024 - 3260247 - 3260251	3260250	Fornecedor: JOSE HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260266	99	3040046/2024 - 3260248 - 3260252	3260251	Fornecedor: JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260267	99	3040020/2024 - 3260249 - 3260253	3260252	Fornecedor: JOSELIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260268	99	3040099/2024 - 3260250 - 3260254	3260253	Fornecedor: JOSELIA HONORATO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260269	99	3130009/2024 - 3260251 - 3260255		Fornecedor: JOSE MAGNO VALENCA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.042,07 -
26/03/2024	3260270	99	3040016/2024 - 3260252 - 3260256	3260254	Fornecedor: JOSE SOARES DE FREITAS NETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260271	99	3040034/2024 - 3260253 - 3260257	3260255	Fornecedor: JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260272	99	3040022/2024 - 3260254 - 3260258	3260256	Fornecedor: JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260273	99	3040074/2024 - 3260255 - 3260259	3260257	Fornecedor: JOSINEIDE REZENDE DE SOUZA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260274	99	3040042/2024 - 3260256 - 3260260	3260258	Fornecedor: JOUSE MARA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260275	99	1120005/2024 - 3260257 - 3260261	3260259	Fornecedor: JULIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
26/03/2024	3260276	99	3040044/2024 - 3260258 - 3260262	3260260	Fornecedor: JULIA ROBERT VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260277	99	3040026/2024 - 3260259 - 3260263	3260261	Fornecedor: JULIENE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260278	99	3040072/2024 - 3260260 - 3260264	3260262	Fornecedor: KEYLLA GOMES MACHADO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260279	99	3070002/2024 - 3260261 - 3260265	3260263	Fornecedor: LAILA FAUSTINO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.497,22 -
26/03/2024	3260280	99	3040073/2024 - 3260262 - 3260266	3260264	Fornecedor: LARISSA HINGRIDE SANTOS DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260281	99	3040106/2024 - 3260263 - 3260267	3260265	Fornecedor: LAUDICEIA DOS SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260282	99	3040064/2024 - 3260264 - 3260268	3260266	Fornecedor: LÍCIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260283	99	3040112/2024 - 3260265 - 3260269	3260267	Fornecedor: LISMARA FEITOSA FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260284	99	3040054/2024 - 3260266 - 3260270	3260268	Fornecedor: LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260285	99	3070004/2024 - 3260267 - 3260271	3260269	Fornecedor: LIVIA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.497,22 -
26/03/2024	3260286	99	3040021/2024 - 3260268 - 3260272	3260270	Fornecedor: LUCIANO SANTOS DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260287	99	3050032/2024 - 3260269 - 3260273	3260271	Fornecedor: LUZIA DE OLIVEIRA AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260288	99	3040147/2024 - 3260270 - 3260274	3260272	Fornecedor: LYS DAYANE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260289	99	3040004/2024 - 3260271 - 3260275	3260273	Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260290	99	3040138/2024 - 3260272 - 3260276	3260274	Fornecedor: MARA RUBIA SANTOS VALENCA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260291	99	3070008/2024 - 3260273 - 3260277	3260275	Fornecedor: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
26/03/2024	3260292	99	1040005/2024 - 3260274 - 3260278	3260276	Fornecedor: MARIA APARECIDA DE FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
26/03/2024	3260293	99	3040024/2024 - 3260275 - 3260279	3260277	Fornecedor: MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260294	99	3040096/2024 - 3260276 - 3260280	3260278	Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260295	99	1040001/2024 - 3260277 - 3260281	3260279	Fornecedor: MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
26/03/2024	3260296	99	3040049/2024 - 3260278 - 3260282	3260280	Fornecedor: MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260297	99	3040041/2024 - 3260279 - 3260283	3260281	Fornecedor: MARIA DOS PRAZERES SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260298	99	3180002/2024 - 3260281 - 3260284	3260282	Fornecedor: MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.363,28 -
26/03/2024	3260299	99	3050003/2024 - 3260282 - 3260285	3260283	Fornecedor: MARIA EDILANDIA DA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260300	99	3040139/2024 - 3260283 - 3260286	3260284	Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260301	99	3130010/2024 - 3260284 - 3260287	3260285	Fornecedor: MARIA EUFLOZINA LIMA ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.344,04 -
26/03/2024	3260302	99	3040135/2024 - 3260285 - 3260288	3260286	Fornecedor: MARIA FRANCILENE MILITAO CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260303	99	3040009/2024 - 3260286 - 3260289	3260287	Fornecedor: MARIA GARDENIA DE ANDRADE MARTINS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260304	99	3040116/2024 - 3260287 - 3260290	3260288	Fornecedor: MARIA GIZELIA DE SANTANA SOUZA NETA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260305	99	3040063/2024 - 3260288 - 3260291	3260289	Fornecedor: MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260306	99	3070003/2024 - 3260289 - 3260292	3260290	Fornecedor: MARIA HELENA GONCALVES SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.497,22 -
26/03/2024	3260307	99	3040070/2024 - 3260290 - 3260293	3260291	Fornecedor: MARIA JATRICIA SANTOS CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260308	99	3040121/2024 - 3260291 - 3260294	3260292	Fornecedor: MARIA JOSE DO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260309	99	3040076/2024 - 3260292 - 3260295	3260293	Fornecedor: MARIA JUSIELMA DE BARROS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260310	99	3040128/2024 - 3260293 - 3260296	3260294	Fornecedor: MARIA JUSSIVANIA MANOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260311	99	3050031/2024 - 3260296 - 3260297	3260295	Fornecedor: MARIA LUCIA DE MELO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260312	99	3040111/2024 - 3260297 - 3260298	3260296	Fornecedor: MARIA LUCIENE GOMES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260313	99	3040086/2024 - 3260298 - 3260299	3260297	Fornecedor: MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260314	99	3040143/2024 - 3260299 - 3260300	3260298	Fornecedor: MARIANA MOTA DE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.198,87 -
26/03/2024	3260315	99	3040150/2024 - 3260300 - 3260301	3260299	Fornecedor: MARIA PATRICIA DOS SANTOS DIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260316	99	3040080/2024 - 3260301 - 3260302	3260300	Fornecedor: MARIA ROSA DE SOUZA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.428,70 -
26/03/2024	3260317	99	3040039/2024 - 3260302 - 3260303	3260301	Fornecedor: MARIA SILVANIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260318	99	3040003/2024 - 3260303 - 3260304	3260302	Fornecedor: MARIA VALERIA ARAGAO BARROS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.026,13 -
26/03/2024	3260319	99	3130007/2024 - 3260304 - 3260305	3260303	Fornecedor: MARINALVA ROCHA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.344,04 -
26/03/2024	3260320	99	3040107/2024 - 3260305 - 3260306	3260304	Fornecedor: MARIO SERGIO SANTANA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260321	99	1020026/2024 - 3260306 - 3260307	3260305	Fornecedor: MARLY MACHADO DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
26/03/2024	3260322	99	3050007/2024 - 3260307 - 3260308	3260306	Fornecedor: MEL SILVA ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260323	99	3040061/2024 - 3260308 - 3260309	3260307	Fornecedor: MONICA CORREIA DE SOUSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.986,08 -
26/03/2024	3260324	99	3040146/2024 - 3260309 - 3260310	3260308	Fornecedor: PATRICIA BATISTA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260325	99	3050027/2024 - 3260310 - 3260311	3260309	Fornecedor: PATRICIA CRISTIANE DE CAMPOS ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260326	99	3040114/2024 - 3260312 - 3260312	3260310	Fornecedor: PAULA REGANE ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260327	99	3040085/2024 - 3260313 - 3260313	3260311	Fornecedor: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260328	99	3040048/2024 - 3260314 - 3260314	3260312	Fornecedor: PEDRO VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260329	99	3040006/2024 - 3260315 - 3260315	3260313	Fornecedor: RAFAELA MOURA DORIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.055,27 -
26/03/2024	3260330	99	3050026/2024 - 3260316 - 3260316	3260314	Fornecedor: RAFAELE SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260331	99	3040025/2024 - 3260317 - 3260317	3260315	Fornecedor: RAFAEL SANTOS CARVALHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260332	99	3040032/2024 - 3260318 - 3260318	3260316	Fornecedor: RAINE COUTO FEITOSA RESENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260333	99	3070005/2024 - 3260319 - 3260319	3260317	Fornecedor: REBECA VIEIRA MARTES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
26/03/2024	3260334	99	3040015/2024 - 3260320 - 3260320	3260318	Fornecedor: REGIVALDO VIEIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.303,22 -
26/03/2024	3260335	99	3040019/2024 - 3260321 - 3260321	3260319	Fornecedor: RENATA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260336	99	3050033/2024 - 3260322 - 3260322	3260320	Fornecedor: ROCICLEIDE MARIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260337	99	3040083/2024 - 3260323 - 3260323	3260321	Fornecedor: ROSEANE DOS SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260338	99	3040081/2024 - 3260324 - 3260324	3260322	Fornecedor: ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260339	99	3040013/2024 - 3260325 - 3260325	3260323	Fornecedor: ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260340	99	3040126/2024 - 3260326 - 3260326	3260324	Fornecedor: ROSITANIA RODRIGUES DE SA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260341	99	3040079/2024 - 3260327 - 3260327	3260325	Fornecedor: ROZANA MARCIELE DE SA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260342	99	1040006/2024 - 3260328 - 3260328	3260326	Fornecedor: SANDRA FERREIRA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
26/03/2024	3260343	99	3040103/2024 - 3260329 - 3260329	3260327	Fornecedor: SANDRA REGINA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260344	99	3040043/2024 - 3260330 - 3260330	3260328	Fornecedor: SCHEILA CRISTINA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260345	99	1040002/2024 - 3260331 - 3260331	3260329	Fornecedor: SERGIO WALTENBERG SOUZA E SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
26/03/2024	3260346	99	3040050/2024 - 3260332 - 3260332	3260330	Fornecedor: SILVANIA COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260347	99	3040095/2024 - 3260333 - 3260333	3260331	Fornecedor: SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,31 -
26/03/2024	3260348	99	3040134/2024 - 3260334 - 3260334	3260332	Fornecedor: SIMONE MARQUES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260349	99	3040069/2024 - 3260335 - 3260335	3260333	Fornecedor: SIMONIA LUIZA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260350	99	3040145/2024 - 3260336 - 3260336	3260334	Fornecedor: SUELY CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260351	99	3040078/2024 - 3260337 - 3260337	3260335	Fornecedor: SUSY RAFAELA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260352	99	3050004/2024 - 3260338 - 3260338	3260336	Fornecedor: SUYARA FREITAS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.684,71 -
26/03/2024	3260353	99	3040062/2024 - 3260339 - 3260339	3260337	Fornecedor: SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260354	99	3040100/2024 - 3260340 - 3260340	3260338	Fornecedor: TAMIRES ALVES DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260355	99	3040133/2024 - 3260341 - 3260341	3260339	Fornecedor: TAMIRES MORGANA MELO FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260356	99	3040036/2024 - 3260342 - 3260342	3260340	Fornecedor: TAYZE ADIANE DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260357	99	3040035/2024 - 3260343 - 3260343	3260341	Fornecedor: TEREZA DAYANE DE SANTANA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260358	99	3070001/2024 - 3260344 - 3260344	3260342	Fornecedor: THAMIRYS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
26/03/2024	3260359	99	3070015/2024 - 3260345 - 3260345	3260343	Fornecedor: VALDEANE PEREIRA MOURA DA PAZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	448,44 -
26/03/2024	3260360	99	3040091/2024 - 3260346 - 3260346	3260344	Fornecedor: VANIELTON CAVALCANTE GUIMARAES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260361	99	1100001/2024 - 3260347 - 3260347	3260345	Fornecedor: VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.351,36 -
26/03/2024	3260362	99	3040075/2024 - 3260348 - 3260348	3260346	Fornecedor: VERA LUCIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260363	99	3040127/2024 - 3260349 - 3260349	3260347	Fornecedor: VERONICA APARECIDA DANTAS MARTINS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260364	99	3040137/2024 - 3260350 - 3260350	3260348	Fornecedor: WILDEN ALVES DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -
26/03/2024	3260365		*** - *** - 3260351		Fornecedor: DAIANE DE MELO SANTOS ALVES Observação: REF.A SALÁRIO MATERNIDADE	1.569,76 -
26/03/2024	3260368	99	3040104/2024 - 3260351 - 3260352	3260349	Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03 -



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

Março de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260369	99	3040120/2024 - 3260352 - 3260353	3260350	Fornecedor: MARIA JOERICA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.356,91 -
26/03/2024	3260370	99	3040125/2024 - 3260311 - 3260354	3260351	Fornecedor: PATRICIA FARIAS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,03
DEPÓSITO: 2.003.078,09			SAQUE: 663.231,92		SALDO DIA:	182.951,59
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/03/2024	3270003		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	665.850,54 +
27/03/2024	3270004		*** _ *** _ ***	3270002	Observação: REPASSE AO FUNDEB	162.974,10 +
27/03/2024	3270018	99	*** _ *** - 3270007		Fornecedor: DAIANE DE MELO SANTOS ALVES Observação: SALARIO MATERNIDADE	1.476,59 -
DEPÓSITO: 828.824,64			SAQUE: 1.476,59		SALDO DIA:	1.010.299,64
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/03/2024	3280024		*** _ *** _ ***	3280008	Observação: REPASSE AO FUNDEB	626.416,96 +
28/03/2024	3280025		*** _ *** _ ***	3280009	Observação: VAAT COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	47.559,72 +
28/03/2024	3280026		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	673.976,68 -
28/03/2024	3280040		*** _ *** _ ***		Observação: AAPLICAÇÃO FINANCEIRA	161.497,51 -
28/03/2024	3280055	99	*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE	15.423,73 +
DEPÓSITO: 689.400,41			SAQUE: 835.474,19		SALDO DIA:	864.225,86
TOTAL DE LANÇAMENTOS:407					SALDO ANTERIOR:	846.183,51
					TOTAL DEPÓSITO:	5.501.701,01
					TOTAL SAQUE:	5.483.658,66
					SALDO ATUAL:	864.225,86