



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

Dezembro de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/12/2024	12030013	99	2010097/2024 - 12030004 - 12030006		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	156.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 156.000,00			SALDO DIA: 502.422,36
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/12/2024	12200020		*** _ *** _ ***	12200010	Observação: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	176.328,32 +
20/12/2024	12200039	999	*** _ *** _ ***	12200021	Observação: ESTORNO - RENDIMENTO FINANCEIRO	1,87 -
20/12/2024	12200044	99	5130007/2024 - 12200016 - 12200014		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.777,50 -
DEPÓSITO: 176.328,32			SAQUE: 17.779,37			SALDO DIA: 660.971,31
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/12/2024	12230035	99	5130007/2024 - 12230026 - 12230020		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	11.852,00 -
23/12/2024	12230036	99	2010098/2024 - 12230027 - 12230021		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	147.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 158.852,00			SALDO DIA: 502.119,31
TOTAL DE LANÇAMENTOS:6					SALDO ANTERIOR:	658.422,36
					TOTAL DEPÓSITO:	176.328,32
					TOTAL SAQUE:	332.631,37
					SALDO ATUAL:	502.119,31

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

PREFEITO MUNICIPAL

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Jose Valmir dos Passos

CONTADOR

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS