



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

Julho de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/07/2024	7020018	99	1020225/2024 - 7020011 - 7020011		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	42.600,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 42.600,00			SALDO DIA: 420.901,96	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/07/2024	7160032	99	5130007/2024 - 7090011 - 7160023		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	21.333,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 21.333,00			SALDO DIA: 399.568,96	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
18/07/2024	7180003		*** - *** - ***	7180003	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	166.676,27 +
DEPÓSITO: 166.676,27		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 566.245,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/07/2024	7300032	99	2010097/2024 - 7150008 - 7300007		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	90.781,62 -
30/07/2024	7300033	99	2010097/2024 - 7150015 - 7300008		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	110.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 200.781,62			SALDO DIA: 365.463,61	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:5					SALDO ANTERIOR:	463.501,96
					TOTAL DEPÓSITO:	166.676,27
					TOTAL SAQUE:	264.714,62
					SALDO ATUAL:	365.463,61