



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

Maio de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/05/2024	5030016	99	1020224/2024 - 5030008 - 5030012		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	45.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 45.000,00		SALDO DIA: 430.705,48	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/05/2024	5070030	99	1020355/2024 - 5070026 - 5070019		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.220,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 17.220,80		SALDO DIA: 413.484,68	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/05/2024	5160042	99	2010097/2024 - 5100003 - 5160032		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	80.000,00 -
16/05/2024	5160057	99	5130007/2024 - 5130007 - 5160045		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.220,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 97.220,80		SALDO DIA: 316.263,88	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/05/2024	5170010		*** _ *** _ ***	5170008	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	164.541,11 +
DEPÓSITO: 164.541,11			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 480.804,99	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:5					SALDO ANTERIOR:	475.705,48
					TOTAL DEPÓSITO:	164.541,11
					TOTAL SAQUE:	159.441,60
					SALDO ATUAL:	480.804,99