



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: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Janeiro	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
18/01/2024	1180005		*** - *** - ***	1180004	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	89.802,19 +	
DEPÓSITO: 89.802,19			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 328.205,72	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:1						SALDO ANTERIOR:	238.403,53
						TOTAL DEPÓSITO:	89.802,19
						TOTAL SAQUE:	0,00
						SALDO ATUAL:	328.205,72