



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

Agosto de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/08/2024	8020031	99	1020224/2024 - 8020009 - 8020006		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	12.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 12.000,00			SALDO DIA: 353.463,61
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/08/2024	8190014		*** - *** - ***	8190006	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	168.046,56 +
DEPÓSITO: 168.046,56			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 521.510,17
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/08/2024	8270009	99	5130007/2024 - 8140019 - 8270002		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	21.333,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 21.333,00			SALDO DIA: 500.177,17
TOTAL DE LANÇAMENTOS:3					SALDO ANTERIOR:	365.463,61
					TOTAL DEPÓSITO:	168.046,56
					TOTAL SAQUE:	33.333,00
					SALDO ATUAL:	500.177,17