



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

Abril de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/04/2024	4020018	99	1020224/2024 - 4020004 - 4020005		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	32.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 32.000,00		SALDO DIA: 533.280,56	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/04/2024	4030037	99	1020355/2024 - 3280017 - 4030023		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.220,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 17.220,80		SALDO DIA: 516.059,76	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
04/04/2024	4040028	99	2010097/2024 - 4040002 - 4040023		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	200.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 200.000,00		SALDO DIA: 316.059,76	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/04/2024	4170014		*** - *** - ***	4170007	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	159.645,72 +
DEPÓSITO: 159.645,72			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 475.705,48	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:4					SALDO ANTERIOR:	565.280,56
					TOTAL DEPÓSITO:	159.645,72
					TOTAL SAQUE:	249.220,80
					SALDO ATUAL:	475.705,48