



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

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
01/02/2024	2010009	99	1020355/2024 - 2010002 - 2010004		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.220,80 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 17.220,80			SALDO DIA: 310.984,92	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/02/2024	2020001	99	1020224/2024 - 2010009 - 2020001		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	27.000,00 -
02/02/2024	2020009		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	123,77 +
DEPÓSITO: 123,77		SAQUE: 27.000,00			SALDO DIA: 284.108,69	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/02/2024	2200003		*** - *** - ***	2200002	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	167.742,02 +
DEPÓSITO: 167.742,02		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 451.850,71	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:4					SALDO ANTERIOR:	328.205,72
					TOTAL DEPÓSITO:	167.865,79
					TOTAL SAQUE:	44.220,80
					SALDO ATUAL:	451.850,71