



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

Setembro de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/09/2024	9190012		*** - *** - ***	9190005	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	183.273,36 +
19/09/2024	9190021	99	5130008/2024 - 9170048 - 9190007		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	21.333,00 -
DEPÓSITO: 183.273,36					SAQUE: 21.333,00	SALDO DIA: 662.117,53
TOTAL DE LANÇAMENTOS:2					SALDO ANTERIOR:	500.177,17
					TOTAL DEPÓSITO:	183.273,36
					TOTAL SAQUE:	21.333,00
					SALDO ATUAL:	662.117,53

RESUMO

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	
TOTAL DE DEPÓSITO: 183.273,36	TOTAL DE SAQUE: 21.333,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

PREFEITO MUNICIPAL

037.499.025-50 -MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

José Valmir dos Passos

CONTADOR

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS