



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

Março de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
01/03/2024	3010013	99	1020224/2024 - 3010012 - 3010008		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	28.600,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 28.600,00			SALDO DIA: 423.250,71
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/03/2024	3120010	99	1020355/2024 - 3120004 - 3120003		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.220,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 17.220,80			SALDO DIA: 406.029,91
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/03/2024	3200001		*** - *** - ***	3200001	Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	159.250,65 +
DEPÓSITO: 159.250,65			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 565.280,56
TOTAL DE LANÇAMENTOS:3					SALDO ANTERIOR:	451.850,71
					TOTAL DEPÓSITO:	159.250,65
					TOTAL SAQUE:	45.820,80
					SALDO ATUAL:	565.280,56