



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/11/2024	11140028	99	5130007/2024 - 11140008 - 11140014		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.777,50 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 17.777,50		SALDO DIA: 508.062,56	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
21/11/2024	11210022		*** _ *** _ ***	11210009	Observação: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	168.135,43 +
DEPÓSITO: 168.135,43			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 676.197,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
22/11/2024	11220046	99	5130007/2024 - 11210033 - 11220015		Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	17.777,50 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 17.777,50		SALDO DIA: 658.420,49	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/11/2024	11280034	999	*** _ *** _ ***	11280019	Observação: RENDIMENTO FINANCEIRO	1,87 +
DEPÓSITO: 1,87			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 658.422,36	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:4					SALDO ANTERIOR:	525.840,06
					TOTAL DEPÓSITO:	168.137,30
					TOTAL SAQUE:	35.555,00
					SALDO ATUAL:	658.422,36

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

PREFEITO MUNICIPAL

037.499.025-50 -MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Jose Valmir dos Passos

CONTADOR

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS