



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

Junho de 2024

| CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO |         |     |                                  |         |                                                                                                                                            | Junho        |
|----------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DATA                                                     | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                                                   | VALOR        |
| 04/06/2024                                               | 6040015 | 99  | 1020224/2024 - 6040007 - 6040011 |         | Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                            | 46.000,00 -  |
| DEPÓSITO: 0,00                                           |         |     | SAQUE: 46.000,00                 |         | SALDO DIA: 434.804,99                                                                                                                      |              |
| DATA                                                     | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                                                   | VALOR        |
| 12/06/2024                                               | 6120023 | 99  | 5130007/2024 - 6050042 - 6120012 |         | Fornecedor: 15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                                    | 19.910,86 -  |
| DEPÓSITO: 0,00                                           |         |     | SAQUE: 19.910,86                 |         | SALDO DIA: 414.894,13                                                                                                                      |              |
| DATA                                                     | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                                                   | VALOR        |
| 18/06/2024                                               | 6180013 | 99  | 2010097/2024 - 6180005 - 6180004 |         | Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 107.000,00 - |
| DEPÓSITO: 0,00                                           |         |     | SAQUE: 107.000,00                |         | SALDO DIA: 307.894,13                                                                                                                      |              |
| DATA                                                     | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                                                   | VALOR        |
| 20/06/2024                                               | 6200003 |     | *** - *** - ***                  | 6200002 | Observação: REF. A REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.                                                                                               | 155.607,83 + |
| DEPÓSITO: 155.607,83                                     |         |     | SAQUE: 0,00                      |         | SALDO DIA: 463.501,96                                                                                                                      |              |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:4                                   |         |     |                                  |         | SALDO ANTERIOR:                                                                                                                            | 480.804,99   |
|                                                          |         |     |                                  |         | TOTAL DEPÓSITO:                                                                                                                            | 155.607,83   |
|                                                          |         |     |                                  |         | TOTAL SAQUE:                                                                                                                               | 172.910,86   |
|                                                          |         |     |                                  |         | SALDO ATUAL:                                                                                                                               | 463.501,96   |