



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

CONTA: 63598 BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC. C/C 53.434-X  
NÚMERO: 53434-X EXTRATO DE CONTAS CORRENTES  
AGÊNCIA: 1177-0 AGENCIA CENTRO PERÍODO 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

S A L D O A N T E R I O R 146.935,33

DATA	LANÇAMENTO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC.	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2022	315932	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000005278/2022	cred			110,00	147.045,33
12/05/2022	315933	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000002837/2022	cred			242,40	147.287,73
17/05/2022	315934	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000010168/2022	deposito			1.000,00	148.287,73
17/05/2022	315935	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000010169/2022	cred			1.212,00	149.499,73
25/05/2022	315936	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000001073/2022	cred			242,40	149.742,13
30/05/2022	315937	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000002189/2022	cred			183,33	149.925,46
31/05/2022	315931	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 REMU	REC-00000003179/2022	rend mes 05			1.181,97	151.107,43
TOTAL/SALDO:						0,00	4.172,10	151.107,43