



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

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

CNPJ:

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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

S A L D O A N T E R I O R 303.301,54

| DATA | LANÇAMENTO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | Nº DOC. | EMPENHO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|------------|---|----------------------|-------------|---------|--------|----------|------------|
| 03/04/2023 | 119009 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ | REC-00000340256/2023 | cred | | | 217,00 | 303.518,54 |
| 04/04/2023 | 119008 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ | REC-00000341421/2023 | cred | | | 303,00 | 303.821,54 |
| 10/04/2023 | 119007 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.9.99.0.2.00.00.00 OUTR | REC-00000340435/2023 | cred | | | 216,00 | 304.037,54 |
| 11/04/2023 | 119005 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.9.99.0.2.00.00.00 OUTR | REC-00000342988/2023 | cred | | | 350,00 | 304.387,54 |
| 11/04/2023 | 119006 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.9.99.0.2.00.00.00 OUTR | REC-00000342989/2023 | cred | | | 194,00 | 304.581,54 |
| 14/04/2023 | 119004 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ | REC-00000340753/2023 | cred | | | 4.000,00 | 308.581,54 |
| 24/04/2023 | 174799 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ | REC-00000339802/2023 | cred | | | 325,50 | 308.907,04 |
| 27/04/2023 | 174800 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ | REC-00000339495/2023 | cred | | | 160,00 | 309.067,04 |
| 28/04/2023 | 174801 | REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMU | REC-00000339286/2023 | rend mes 04 | | | 2.240,41 | 311.307,45 |
| TOTAL/SALDO: | | | | | | 0,00 | 8.005,91 | 311.307,45 |