



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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

S A L D O A N T E R I O R 363.206,47

DATA	LANÇAMENTO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC.	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2023	315124	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-0000000025/2023	MES 008			332,50	363.538,97
03/08/2023	315125	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-0000000026/2023	mes 08			330,00	363.868,97
04/08/2023	315126	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-0000000027/2023	MES 008			303,00	364.171,97
10/08/2023	315129	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-0000000028/2023	MES 008			217,00	364.388,97
10/08/2023	315131	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-0000000029/2023	MES 008			216,00	364.604,97
10/08/2023	315149	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339181/2023	MES 008			330,00	364.934,97
11/08/2023	315139	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339481/2023	MES 008			100,00	365.034,97
24/08/2023	315140	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000338958/2023	MES 008			220,00	365.254,97
29/08/2023	315141	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-0000000007/2023	MES 008			160,00	365.414,97
31/08/2023	315145	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-0000000025/2023	MES 008			412,00	365.826,97
31/08/2023	315113	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMU	REC-0000000024/2023	REN MES 08			3.282,72	369.109,69
TOTAL/SALDO:						0,00	5.903,22	369.109,69