



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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

S A L D O A N T E R I O R 366.218,73

DATA	LANÇAMENTO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC.	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2023	380187	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339479/2023	010			332,50	366.551,23
03/10/2023	380189	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339912/2023	010			1.245,26	367.796,49
04/10/2023	380190	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339427/2023	010			220,00	368.016,49
06/10/2023	380191	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339480/2023	010			330,00	368.346,49
09/10/2023	380192	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339392/2023	010			200,00	368.546,49
10/10/2023	380193	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000340035/2023	010			303,00	368.849,49
10/10/2023	380194	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000340036/2023	010			264,00	369.113,49
27/10/2023	380196	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339178/2023	010			264,00	369.377,49
31/10/2023	380197	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇ	REC-00000339909/2023	010			220,00	369.597,49
31/10/2023	379977	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMU	REC-00000339896/2023	REN MES 10			2.873,64	372.471,13
TOTAL/SALDO:						0,00	6.252,40	372.471,13