



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 01/05/2024 ATÉ 30/05/2024

S A L D O A N T E R I O R

396.872,43

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2024	149244	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339735/2024	005			220,00		397.092,43
08/05/2024	149245	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000341876/2024	005			262,00		397.354,43
09/05/2024	149246	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340148/2024	005			100,00		397.454,43
10/05/2024	149248	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340017/2024	005			264,00		397.718,43
29/05/2024	149243	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000000078/2024	REN MES 05			2.450,44		400.168,87
29/05/2024	149249	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000000079/2024	005			330,00		400.498,87
TOTAL/SALDO:							0,00	3.626,44	400.498,87

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.498,87
TOTAL GERAL:	400.498,87