

 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 AGÊNCIA: 1177-0 AGENCIA CENTRO									
EXTRATO DE CONTAS CORRENTES								PERÍODO 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025	
S A L D O A N T E R I O R									403.044,12
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2025	252924	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339462/2025		007			189,30	403.233,42
04/07/2025	253282	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339186/2025		007			100,00	403.333,42
04/07/2025	252925	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339185/2025		007			188,26	403.521,68
07/07/2025	253657	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339245/2025		007			235,33	403.757,01
18/07/2025	254843	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339188/2025		004			853,20	404.610,21
25/07/2025	238645	SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	PAG-00000020914/2025		21059-5	13469/2025	17.500,00		387.110,21
31/07/2025	252919	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339383/2025	REN MES 07				3.982,10	391.092,31
31/07/2025	256529	BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000022828/2025		007	14415/2025	10,00		391.082,31
TOTAL/SALDO:							17.510,00	5.548,19	391.082,31
TOTAL POR FONTE									
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									391.082,31
TOTAL GERAL:									391.082,31