

 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 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026									
S A L D O A N T E R I O R								463.430,12	
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2026	365040	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339091/2026		007			100,00	463.530,12
06/07/2026	365041	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339092/2026		007			176,50	463.706,62
07/07/2026	365042	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340320/2026		007			95,00	463.801,62
17/07/2026	331979	NORTÃO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA	PAG-00000015601/2026	578872755-0	9470/2026		1.438,80		462.362,82
29/07/2026	365043	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000338959/2026		007			200,00	462.562,82
31/07/2026	365039	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339201/2026	REN MES 07				4.331,72	466.894,54
31/07/2026	365341	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRA	REC-00000339220/2026		007			15.647,08	482.541,62
31/07/2026	365044	BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000018472/2026		007	14940/2026	9,76		482.531,86
TOTAL/SALDO:							1.448,56	20.550,30	482.531,86
TOTAL POR FONTE									
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									482.531,86
TOTAL GERAL:									482.531,86