



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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

405.349,61

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2024	250123		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339437/2024	675071			262,00	405.611,61
05/07/2024	250124		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339438/2024	272761			100,00	405.711,61
08/07/2024	250126		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339437/2024	600027			220,00	405.931,61
10/07/2024	250128		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339412/2024	350672			141,12	406.072,73
12/07/2024	250129		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339166/2024	017077			943,00	407.015,73
30/07/2024	250131		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339395/2024	801532			330,00	407.345,73
31/07/2024	250133		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339183/2024		rend mes 07		2.718,73	410.064,46
TOTAL/SALDO:							0,00	4.714,85	410.064,46

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	410.064,46
TOTAL GERAL:	410.064,46