

 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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025	
S A L D O A N T E R I O R								391.082,31	
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2025	273483		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339204/2025		008		100,00	391.182,31
05/08/2025	273484		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339849/2025		008		188,26	391.370,57
07/08/2025	273485		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339329/2025		008		189,30	391.559,87
11/08/2025	257780		EMPENHOS 13347 E 13349/2025	EXT-00000004183/2025		081101	19,02		391.540,85
11/08/2025	257765		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000023050/2025		32042 13349/2025	386,77		391.154,08
11/08/2025	257767		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000023052/2025		32042 13347/2025	386,77		390.767,31
15/08/2025	273487		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRA	REC-00000339128/2025		008		22.647,05	413.414,36
15/08/2025	256825		FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - EPP	PAG-00000022906/2025	7043491500	15011/2025	453,57		412.960,79
15/08/2025	261299		TRANSFERENCIA DO IRRF DA EMPRESA V. ARAUJO & CIA LTDA	TRA-00000001197/2025		53434X	2,16		412.958,63
15/08/2025	257878		LAURO VICENTE TRINDADE	PAG-00000022922/2025	83242-1	13595/2025	17.638,20		395.320,43
15/08/2025	257880		LAURO VICENTE TRINDADE	PAG-00000022921/2025	83242-1	15113/2025	5.879,40		389.441,03
15/08/2025	256837		V. ARAUJO DA SILVA & CIA. LTDA.	PAG-00000022916/2025	39369-X	15024/2025	177,84		389.263,19
15/08/2025	273488		BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000025846/2025		008 14415/2025	10,00		389.253,19
15/08/2025	261304		EMPENHO 13595/2025	EXT-00000004232/2025		81502 14415/2025	361,80		388.891,39
15/08/2025	261303		EMPENHO 15113/2025	EXT-00000004231/2025		81501 14415/2025	120,60		388.770,79
15/08/2025	261301		TRANSFERENCIA DO IRRF DA EMPRESA FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	TRA-00000001198/2025		53434X	5,51		388.765,28
22/08/2025	261941		RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	PAG-00000023464/2025		25023-6 15015/2025	1.232,79		387.532,49
22/08/2025	261940		RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	PAG-00000023463/2025		25023-6 15015/2025	1.027,33		386.505,16
22/08/2025	261936		RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	PAG-00000023459/2025		25023-6 15015/2025	2.260,11		384.245,05
22/08/2025	265835		EMPENHOS 15015/2025	EXT-00000004531/2025		082201 15015/2025	54,89		384.190,16
29/08/2025	273482		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000000102/2025	REN MES 07			3.523,95	387.714,11
TOTAL/SALDO:							30.016,76	26.648,56	387.714,11
TOTAL POR FONTE									
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									387.714,11
TOTAL GERAL:									387.714,11