



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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

387.714,11

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2025	274253		LUCAS ALEXANDRE RICARDO	PAG-0000025879/2025	748447842	18303/2025	660,00		387.054,11
04/09/2025	302870		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339255/2025		009		100,00	387.154,11
04/09/2025	302871		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339256/2025		009		250,00	387.404,11
05/09/2025	302872		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339341/2025		009		188,26	387.592,37
05/09/2025	276531		EMPENHO 9762/2025	EXT-0000004769/2025		090502	16,01		387.576,36
05/09/2025	274285		GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	PAG-0000024814/2025	11778-1	9762/2025	304,24		387.272,12
08/09/2025	302873		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339253/2025		009		200,00	387.472,12
09/09/2025	302874		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339978/2025		009		189,30	387.661,42
15/09/2025	302875		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339095/2025		009		253,00	387.914,42
17/09/2025	302876		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000338967/2025		009		550,00	388.464,42
19/09/2025	302877		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339053/2025		009		355,00	388.819,42
22/09/2025	302878		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339112/2025		009		700,00	389.519,42
26/09/2025	302879		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339031/2025		009		0,01	389.519,43
30/09/2025	302880		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339752/2025		009		519,00	390.038,43
30/09/2025	302869		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339751/2025	REN MES 09			3.683,70	393.722,13
30/09/2025	302881		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339753/2025		009		6.000,00	399.722,13
30/09/2025	302882		BANCO DO BRASIL SA	PAG-0000029108/2025		009 14415/2025	6,37		399.715,76
TOTAL/SALDO:							986,62	12.988,27	399.715,76

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

399.715,76

TOTAL GERAL:

399.715,76