



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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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

402.826,22

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2025	372448		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-0000000013/2025	12			471,00	403.297,22
01/12/2025	372449		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-0000000014/2025	12			471,00	403.768,22
04/12/2025	372450		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339306/2025	12			506,00	404.274,22
05/12/2025	372451		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339337/2025	12			188,26	404.462,48
05/12/2025	372453		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339339/2025	12			200,00	404.662,48
05/12/2025	372452		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339338/2025	12			250,00	404.912,48
05/12/2025	344938		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000033872/2025	3204-2	20903/2025	386,77		404.525,71
05/12/2025	344940		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000033873/2025	3204-2	20723/2025	386,77		404.138,94
05/12/2025	344937		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000033871/2025	3204-2	20904/2025	386,77		403.752,17
05/12/2025	345597		EMPENHOS 20904; 20903 E 20723/2025	EXT-00000006136/2025	120501	20904/2025	28,53		403.723,64
08/12/2025	372454		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339255/2025	12			176,50	403.900,14
09/12/2025	372455		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340489/2025	12			189,30	404.089,44
11/12/2025	372457		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339621/2025	12			100,00	404.189,44
15/12/2025	372458		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339176/2025	12			95,00	404.284,44
15/12/2025	353465		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000034730/2025	3204-2	22519/2025	386,77		403.897,67
15/12/2025	359783		EMPENHOS 22519; 22520 E 22521/2025	EXT-00000006314/2025	121501	22519/2025	28,53		403.869,14
15/12/2025	353485		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000034749/2025	32042	22521/2025	386,77		403.482,37
15/12/2025	353484		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000034748/2025	32042	22520/2025	386,77		403.095,60
16/12/2025	372459		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339712/2025	12			300,00	403.395,60
17/12/2025	372460		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339124/2025	12			244,38	403.639,98
23/12/2025	361724		EMPENHO 23550/2025	EXT-00000006482/2025	122302		63,89		403.576,09
23/12/2025	360916		GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	PAG-00000035890/2025	117781	23550/2025	1.213,85		402.362,24
29/12/2025	372461		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000338891/2025	12			80.000,00	482.362,24
29/12/2025	372462		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000338892/2025	12			50.000,00	532.362,24
30/12/2025	372463		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339565/2025	12			3.929,45	536.291,69

TOTAL/SALDO: 3.655,42 137.120,89 536.291,69

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

536.291,69

TOTAL GERAL: 536.291,69