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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

S A L D O A N T E R I O R 483.450,40

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2026	406102		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339300/2026	009			100,00	483.550,40
09/09/2026	406103		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340927/2026	009			200,00	483.750,40
10/09/2026	406104		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339275/2026	009			189,75	483.940,15
10/09/2026	406105		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339276/2026	009			200,00	484.140,15
11/09/2026	406106		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339416/2026	009			365,00	484.505,15
11/09/2026	387149		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000021386/2026	7550-7	8863/2026	231,18		484.273,97
11/09/2026	387150		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000021387/2026	7550-7	8861/2026	224,93		484.049,04
14/09/2026	406108		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000000010/2026	009			270,16	484.319,20
21/09/2026	406109		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339054/2026	009			200,00	484.519,20
28/09/2026	406110		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000000012/2026	009			200,00	484.719,20
30/09/2026	406111		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000000072/2026	009			270,16	484.989,36
30/09/2026	406101		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000000071/2026	REN MES 08			3.996,62	488.985,98
						TOTAL/SALDO:	456,11	5.991,69	488.985,98

TOTAL POR FONTE

1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	488.985,98
TOTAL GERAL:	488.985,98