



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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025									
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHOS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2025	344901	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000338966/2025	011			250,00		402.583,98
03/11/2025	322005	ADELIA ALMEIDA DOS SANTOS	PAG-00000031401/2025	510270	21709/2025	330,00			402.253,98
03/11/2025	322003	FRANCISCA CARMO DOS SANTOS	PAG-00000031399/2025	33871997	21708/2025	330,00			401.923,98
04/11/2025	344902	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339744/2025	011			100,00		402.023,98
05/11/2025	344905	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339372/2025	011			519,00		402.542,98
05/11/2025	344903	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339371/2025	011			188,26		402.731,24
07/11/2025	344906	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339394/2025	011			176,50		402.907,74
07/11/2025	344907	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339395/2025	011			300,00		403.207,74
10/11/2025	344909	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339844/2025	011			506,00		403.713,74
10/11/2025	344910	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339845/2025	011			314,62		404.028,36
12/11/2025	344912	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339286/2025	011			95,00		404.123,36
13/11/2025	344913	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339276/2025	011			189,30		404.312,66
17/11/2025	344914	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339031/2025	011			244,38		404.557,04
19/11/2025	344915	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339114/2025	011			100,00		404.657,04
19/11/2025	332535	ROSELY DE FATIMA SERPA MELLO GODOY	PAG-00000032672/2025	5100444424	22362/2025	1.650,00			403.007,04
19/11/2025	332534	SANDRA MARIA COSTA PEREIRA DUARTE	PAG-00000032671/2025	8544849715	22361/2025	1.650,00			401.357,04
19/11/2025	332533	VANESSA PEREIRA RIBEIRO	PAG-00000032670/2025	18634074	22360/2025	1.800,00			399.557,04
28/11/2025	344899	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000338946/2025	REN MES 11			3.295,06		402.852,10
28/11/2025	344917	BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000033858/2025	11	14415/2025	25,88			402.826,22
TOTAL/SALDO:						5.785,88	6.278,12	402.826,22	

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	402.826,22
TOTAL GERAL:	402.826,22