


<div><div>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</div></div>									
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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025	
S A L D O A N T E R I O R								399.715,76	
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2025	324047	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339401/2025		010			250,00	399.965,76
03/10/2025	297298	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000028588/2025		7550-7	9872/2025	43,43		399.922,33
03/10/2025	297293	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000028582/2025		7550-7	9875/2025	43,43		399.878,90
03/10/2025	297296	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000028586/2025		7550-7	9873/2025	43,43		399.835,47
06/10/2025	324049	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339625/2025		010			100,00	399.935,47
06/10/2025	324052	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339627/2025		010			176,50	400.111,97
06/10/2025	324048	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339624/2025		10			188,26	400.300,23
06/10/2025	324051	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339626/2025		010			471,00	400.771,23
06/10/2025	324053	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339628/2025		010			200,00	400.971,23
07/10/2025	324054	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340598/2025		010			189,30	401.160,53
08/10/2025	324055	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339748/2025		010			471,00	401.631,53
17/10/2025	324056	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339027/2025		010			244,38	401.875,91
21/10/2025	316709	VANESSA PEREIRA RIBEIRO	PAG-00000030549/2025		18634074	20766/2025	720,00		401.155,91
31/10/2025	324046	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000000176/2025	REN MES 10				3.976,82	405.132,73
31/10/2025	324059	BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000031742/2025		010	14415/2025	26,47		405.106,26
31/10/2025	321876	TRANSFERENCIA DO IRRF DA EMPRESA JOTAMAR COMERCIO DE PEÇ	TRA-00000001570/2025		53434X		4,79		405.101,47
31/10/2025	321878	FRANCISCA CARMO DOS SANTOS	PAG-00000031297/2025		33871997	20932/2025	1.188,00		403.913,47
31/10/2025	321880	ADELIA ALMEIDA DOS SANTOS	PAG-00000031298/2025		510270	20933/2025	1.188,00		402.725,47
31/10/2025	317613	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000031148/2025		3204-2	18302/2025	391,49		402.333,98
TOTAL/SALDO:							3.649,04	6.267,26	402.333,98
TOTAL POR FONTE									
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									402.333,98
TOTAL GERAL:									402.333,98