



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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025			
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRÍÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHOS	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 PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		PAG-00000031148/2025	3204-2 18302/2025	391,49			402.333,98

TOTAL POR FONTE

1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	402.333,98
TOTAL GERAL:	402.333,98