



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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

SALDO ANTERIOR

536.291,69

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2026	23852		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339353/2026		001		100,00	536.391,69
05/01/2026	23851		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339352/2026		001		188,26	536.579,95
08/01/2026	23853		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339684/2026		001		189,30	536.769,25
08/01/2026	23854		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339685/2026		001		176,50	536.945,75
09/01/2026	713		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	PAG-00000000489/2026	210595	13469/2025	17.500,00		519.445,75
12/01/2026	23856		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339472/2026		001		300,00	519.745,75
12/01/2026	23855		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339471/2026		001		506,00	520.251,75
14/01/2026	630		IRRF DA EMPRESA RAMPAZIO E RAMPAZIO LTDA - EMPENHO 23580/2	TRA-00000000041/2026	69868		11,98		520.239,77
14/01/2026	629		RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	PAG-00000000419/2026	25.023-6	23580/2025	986,65		519.253,12
19/01/2026	23857		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000338952/2026		001		95,00	519.348,12
26/01/2026	23858		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339211/2026		001		355,00	519.703,12
26/01/2026	23859		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339212/2026		001		460,00	520.163,12
27/01/2026	14506		ADELIA ALMEIDA DOS SANTOS	PAG-00000001238/2026	912615621-0	775/2026	1.716,00		518.447,12
28/01/2026	14507		FRANCISCA CARMO DOS SANTOS	PAG-00000001239/2026	6699213780	776/2026	1.716,00		516.731,12
30/01/2026	23842		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339234/2026	REN MES 01			4.742,89	521.474,01
30/01/2026	23860		BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000002400/2026		001 162/2026	29,28		521.444,73
TOTAL/SALDO:							21.959,91	7.112,95	521.444,73

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	521.444,73
TOTAL GERAL:	521.444,73