



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 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

S A L D O A N T E R I O R

521.444,73

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2026	15174		GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	PAG-0000001828/2026	11778-1	24506/2025	1.524,75		519.919,98
03/02/2026	17909		REF-ISSQN-LIQ-RESTOS-582/2026	EXT-0000000231/2026	020302	24506/2025	80,25		519.839,73
05/02/2026	51362		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339259/2026		002		188,26	520.027,99
09/02/2026	51363		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339809/2026		002		100,00	520.127,99
10/02/2026	51364		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000341177/2026		02		189,30	520.317,29
10/02/2026	25520		GEZELANEA GOMES FIALHO	PAG-00000002512/2026	413810	1772/2026	540,00		519.777,29
10/02/2026	25519		ANA SOFIA VIDAL PEREIRA	PAG-00000002511/2026	895512124-1	1784/2026	450,00		519.327,29
10/02/2026	25518		JAKILINY MIGUEL DE BRITO	PAG-00000002510/2026	80134345-8	1785/2026	450,00		518.877,29
11/02/2026	51365		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339900/2026		002		95,00	518.972,29
20/02/2026	51366		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339432/2026		002		200,00	519.172,29
23/02/2026	36161		VANESSA PEREIRA RIBEIRO	PAG-00000002864/2026	6699720298	2474/2026	1.800,00		517.372,29
23/02/2026	36157		SANDRA MARIA COSTA PEREIRA DUARTE	PAG-00000002860/2026	6693618048	2475/2026	1.650,00		515.722,29
23/02/2026	36159		ROSELY DE FATIMA SERPA MELLO GODOY	PAG-00000002862/2026	6698413387	2476/2026	1.650,00		514.072,29
27/02/2026	51367		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339625/2026		002		355,00	514.427,29
27/02/2026	51361		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339624/2026	REN MES 02			4.029,43	518.456,72
27/02/2026	45769		MIRIAN GISELI DA SILVA	PAG-00000003531/2026	3526666	2746/2026	2.160,00		516.296,72
27/02/2026	45767		IOHANA DA CRUZ DUARTE	PAG-00000003529/2026	586501	2748/2026	2.160,00		514.136,72
27/02/2026	45705		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000003510/2026	3.204-2	743/2026	386,77		513.749,95
27/02/2026	45706		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000003511/2026	3204-2	744/2026	386,77		513.363,18
27/02/2026	45708		IRRF DA EMPRESA JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS - EMPENHOS 743 E	EXT-00000000660/2026	3204-2	744/2026	19,02		513.344,16
27/02/2026	45764		DANIELA CARLA BONFIM NUNES	PAG-00000003526/2026	341827	2745/2026	2.160,00		511.184,16
27/02/2026	45765		MARINEIA DA SILVA MUNHOZ DE SOUZA	PAG-00000003527/2026	101920871	2749/2026	2.160,00		509.024,16
27/02/2026	45766		MAYARA ROCHA PIOVESAN	PAG-00000003528/2026	494607	2747/2026	2.160,00		506.864,16
27/02/2026	51368		BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000003839/2026	002	162/2026	62,69		506.801,47
TOTAL/SALDO:							19.800,25	5.156,99	506.801,47

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	506.801,47
TOTAL GERAL:	506.801,47