



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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

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

506.801,47

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2026	110529		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000341002/2026		003		150,00	506.951,47
05/03/2026	110530		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339584/2026		003		188,26	507.139,73
06/03/2026	110531		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340016/2026		003		100,00	507.239,73
09/03/2026	110532		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340006/2026		003		179,50	507.419,23
09/03/2026	52577		GEZELANEA GOMES FIALHO	PAG-00000004005/2026	413810	3717/2026	360,00		507.059,23
10/03/2026	60879		JOSE APARECIDO DA SILVA	PAG-00000004087/2026	3523292	3718/2026	330,00		506.729,23
11/03/2026	110533		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339847/2026		003		189,30	506.918,53
20/03/2026	110534		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339217/2026		003		941,00	507.859,53
24/03/2026	110535		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339933/2026		003		95,00	507.954,53
25/03/2026	100919		MAIARA CUNHA CAITANO	PAG-00000005254/2026	6606571	4961/2026	990,00		506.964,53
26/03/2026	101596		ADELIA ALMEIDA DOS SANTOS	PAG-00000005777/2026	032602	5008/2026	1.650,00		505.314,53
26/03/2026	101599		FRANCISCA CARMO DOS SANTOS	PAG-00000005778/2026	032601	5009/2026	1.650,00		503.664,53
30/03/2026	110536		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000341010/2026		003		4.000,00	507.664,53
31/03/2026	110528		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000340472/2026	REN MES 03			4.782,77	512.447,30
31/03/2026	110537		BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000006283/2026	003	162/2026	32,26		512.415,04
TOTAL/SALDO:							5.012,26	10.625,83	512.415,04

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

512.415,04

TOTAL GERAL:

512.415,04