

 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 AGÊNCIA: 1177-0 AGENCIA CENTRO									
EXTRATO DE CONTAS CORRENTES								PERÍODO 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026	
S A L D O A N T E R I O R								512.415,04	
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2026	101825	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000005872/2026	3204-2 2554/2026			386,77		512.028,27
01/04/2026	101819	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000005871/2026	3204-2 2557/2026			386,77		511.641,50
01/04/2026	101828	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000005873/2026	3204-2 2555/2026			386,77		511.254,73
06/04/2026	201486	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339849/2026	004				100,00	511.354,73
06/04/2026	201487	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339850/2026	004				5.611,85	516.966,58
08/04/2026	110732	AFLOESTES - ASSOCIACAO ALTAFLORESTENSE ESPORTIVA DE TENIS	PAG-00000006431/2026	92141 5527/2026			50.000,00		466.966,58
10/04/2026	115536	SANDRA MARIA COSTA PEREIRA DUARTE	PAG-00000006691/2026	6693618048 5974/2026			1.650,00		465.316,58
10/04/2026	115534	ROSELY DE FATIMA SERPA MELLO GODOY	PAG-00000006690/2026	6698413387 5975/2026			1.650,00		463.666,58
10/04/2026	115538	VANESSA PEREIRA RIBEIRO	PAG-00000006692/2026	6699720298 5976/2026			1.800,00		461.866,58
20/04/2026	201488	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000348885/2026	004				355,00	462.221,58
24/04/2026	201489	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339308/2026	004				95,00	462.316,58
27/04/2026	201490	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000000040/2026	004				1.500,00	463.816,58
27/04/2026	201491	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000000041/2026	004				150,00	463.966,58
29/04/2026	195922	FRANCISCA CARMO DOS SANTOS	PAG-00000009161/2026	33871997 7664/2026			233,30		463.733,28
30/04/2026	201485	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339798/2026	REN MES 04				4.025,02	467.758,30
30/04/2026	201492	BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000009332/2026	004 162/2026			31,52		467.726,78
30/04/2026	195338	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	PAG-00000008805/2026	3204-2 4832/2026			195,12		467.531,66
30/04/2026	196086	MAIARA CUNHA CAITANO	PAG-00000009246/2026	6606571 6493/2026			233,30		467.298,36
30/04/2026	195511	REF-IR-LIQ-7142/2026	TRA-00000000588/2026	53434-X			4,79		467.293,57
TOTAL/SALDO:							56.958,34	11.836,87	467.293,57
TOTAL POR FONTE									
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									467.293,57
TOTAL GERAL:									467.293,57