



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 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

S A L D O A N T E R I O R 482.531,86

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2026	356603	ADELIA ALMEIDA DOS SANTOS		PAG-00000018079/2026	510270	14474/2026	1.650,00		480.881,86
03/08/2026	356604	ROSELY DE FATIMA SERPA MELLO GODOY		PAG-00000018080/2026	5100444424	14473/2026	1.650,00		479.231,86
05/08/2026	382727	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339322/2026		433822			270,16	479.502,02
07/08/2026	382729	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339683/2026		134859			100,00	479.602,02
10/08/2026	382742	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339378/2026		327722			200,00	479.802,02
10/08/2026	382732	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339377/2026		949932			189,75	479.991,77
10/08/2026	382730	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339376/2026		721282			200,00	480.191,77
11/08/2026	382733	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340047/2026		946952			0,10	480.191,87
12/08/2026	382734	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339384/2026		170481			200,00	480.391,87
19/08/2026	370451	LUCIANA APARECIDA SOARES		PAG-00000019143/2026	26464	15943/2026	330,00		480.061,87
20/08/2026	382737	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339019/2026		071234			621,39	480.683,26
20/08/2026	370582	GEZELANEA GOMES FIALHO		PAG-00000019247/2026	082001	16165/2026	360,00		480.323,26
21/08/2026	382739	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339206/2026		829251			165,00	480.488,26
21/08/2026	370078	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA		PAG-00000018815/2026	7550-7	14910/2026	224,93		480.263,33
21/08/2026	370074	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA		PAG-00000018811/2026	7550-7	14908/2026	231,18		480.032,15
21/08/2026	370650	JOSE APARECIDO DA SILVA		PAG-00000019254/2026	352329-2	16193/2026	330,00		479.702,15
21/08/2026	370080	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA		PAG-00000018817/2026	7550-7	14911/2026	224,93		479.477,22
21/08/2026	370075	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA		PAG-00000018812/2026	7550-7	14909/2026	231,18		479.246,04
31/08/2026	382740	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000000017/2026		028251			200,00	479.446,04
31/08/2026	382741	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000000018/2026	rend mes 08				4.020,77	483.466,81
31/08/2026	382744	BANCO DO BRASIL SA		PAG-00000021003/2026	008	14940/2026	16,41		483.450,40
TOTAL/SALDO:							5.248,63	6.167,17	483.450,40

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	483.450,40
TOTAL GERAL:	483.450,40