



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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

S A L D O A N T E R I O R									467.293,57
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2026	282794	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340699/2026		005			176,50	467.470,07
07/05/2026	282795	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000340221/2026		005			200,00	467.670,07
08/05/2026	282796	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339956/2026		005			100,00	467.770,07
14/05/2026	202159	GEZELANEIA GOMES FIALHO	PAG-00000009669/2026		413810	8227/2026	360,00		467.410,07
14/05/2026	202161	MARCOS ANTONIO BORTOLETO BALDO	PAG-00000009671/2026		7787288320	8228/2026	330,00		467.080,07
14/05/2026	202156	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO	PAG-00000009666/2026		326178	8268/2026	330,00		466.750,07
14/05/2026	202157	ADELIA ALMEIDA DOS SANTOS	PAG-00000009667/2026		510270	8071/2026	233,30		466.516,77
14/05/2026	202158	LUCIANA APARECIDA SOARES	PAG-00000009668/2026		264644	8151/2026	330,00		466.186,77
15/05/2026	202226	ROSELY DE FATIMA SERPA MELLO GODOY	PAG-00000009698/2026		5100444424	8660/2026	990,00		465.196,77
22/05/2026	205323	MAURILIO RAMPAZIO LTDA	PAG-00000010178/2026		2960508800	6189/2026	595,56		464.601,21
22/05/2026	205160	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000010033/2026		7550-7	5566/2026	231,18		464.370,03
22/05/2026	205320	MAURILIO RAMPAZIO LTDA	PAG-00000010172/2026		2960508800	6187/2026	925,79		463.444,24
22/05/2026	205327	MAURILIO RAMPAZIO LTDA	PAG-00000010182/2026		2960508800	6189/2026	1.256,02		462.188,22
22/05/2026	247057	TRANSFERENCIA DO IRRF DA EMPRESA ITANORTE TRANSPORTES S	TRA-00000000688/2026		53434x		5,68		462.182,54
28/05/2026	282797	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 DOAÇÕES EM	REC-00000339235/2026		005			95,00	462.277,54
29/05/2026	282791	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000339386/2026		REN MES 05			3.862,79	466.140,33
29/05/2026	280138	EMPENHO 5853/2026	EXT-00000001864/2026		052901		120,00		466.020,33
29/05/2026	282799	BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000011747/2026		53434X/005	162/2026	37,34		465.982,99
29/05/2026	278212	M. VITORINO DA SILVA	PAG-00000011472/2026		47267-1	5853/2026	17.375,48		448.607,51
TOTAL/SALDO:							23.120,35	4.434,29	448.607,51

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	448.607,51
TOTAL GERAL:	448.607,51