



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: 56554 PMAF- MUNIC. DO TRANSITO C/C - 20.226-6
NÚMERO: 20.226-6
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									1.943.296,79
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2026	201287	CARLOS JOSE DO NASCIMENTO		PAG-00000009279/2026	7808401829	7840/2026	330,00		1.942.966,79
05/05/2026	201286	EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA		PAG-00000009278/2026	928847	7839/2026	360,00		1.942.606,79
08/05/2026	195666	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000008950/2026	125974-1	3316/2026	9.051,20		1.933.555,59
08/05/2026	195706	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000008983/2026	125974-1	3339/2026	1.532,20		1.932.023,39
08/05/2026	201396	REF-ISSQN-LIQ-7265/2026		EXT-00000001501/2026	050802	3339/2026	37,80		1.931.985,59
08/05/2026	201395	REF-ISSQN-LIQ-7248/2026		EXT-00000001500/2026	050801	3339/2026	15,08		1.931.970,51
08/05/2026	195585	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000008888/2026	125974-1	3339/2026	734,92		1.931.235,59
12/05/2026	201951	EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA		PAG-00000009599/2026	928847	7834/2026	720,00		1.930.515,59
14/05/2026	202150	EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA		PAG-00000009660/2026	928847	8367/2026	300,00		1.930.215,59
14/05/2026	202149	EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA		PAG-00000009659/2026	928847	8365/2026	1.700,00		1.928.515,59
15/05/2026	201740	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000009465/2026	125974-1	3339/2026	2.033,61		1.926.481,98
15/05/2026	201635	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000009393/2026	125974-1	3660/2026	2.505,05		1.923.976,93
15/05/2026	202067	REF-ISSQN-LIQ-8222/2026		EXT-00000001590/2026	051502	3660/2026	56,39		1.923.920,54
15/05/2026	201737	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000009464/2026	125974-1	3316/2026	529,00		1.923.391,54
18/05/2026	282829	REFERE-SE A ARRECAÇÃO DE 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTAS POR		REC-00000339932/2026	005			17.983,05	1.941.374,59
18/05/2026	282828	REFERE-SE A ARRECAÇÃO DE 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTAS POR		REC-00000339931/2026	005			510.452,75	2.451.827,34
21/05/2026	282888	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAG-000000011768/2026	52104	9056/2026	472,39		2.451.354,95
21/05/2026	205534	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		PAG-000000010327/2026	52.101	8078/2026	3.256,90		2.448.098,05
21/05/2026	247060	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAG-000000010343/2026	52104	9056/2026	42.485,46		2.405.612,59
22/05/2026	205281	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA		PAG-000000010139/2026	889-3	3856/2026	2.338,59		2.403.274,00
22/05/2026	205391	V. ARAUJO DA SILVA & CIA. LTDA.		PAG-000000010236/2026	46286-1	6401/2026	1.326,35		2.401.947,65
22/05/2026	205175	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA		PAG-000000010041/2026	11778-1	6305/2026	506,52		2.401.441,13
22/05/2026	205194	ALIMEX LMA LTDA		PAG-000000010057/2026	589702-4	5688/2026	499,81		2.400.941,32
22/05/2026	205200	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA		PAG-000000010063/2026	26208-0	6964/2026	15,75		2.400.925,57
22/05/2026	205150	MANY COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA		PAG-000000010030/2026	66506-1	5510/2026	6.440,00		2.394.485,57
29/05/2026	282827	REFERE-SE A ARRECAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ		REC-00000339399/2026	REN MES 05			17.780,54	2.412.266,11
29/05/2026	301482	BANCO DO BRASIL SA		PAG-000000013665/2026	005	162/2026	67,22		2.412.198,89
TOTAL/SALDO:							77.314,24	546.216,34	2.412.198,89

TOTAL POR FONTE

1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.748.697,00
2.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	663.501,89
TOTAL GERAL:	2.412.198,89