

 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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026									
S A L D O A N T E R I O R									2.412.198,89
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2026	281141	XTERA TECNOLOGIA LTDA		PAG-00000011674/2026	192326-9	8341/2026	4.017,91		2.408.180,98
03/06/2026	280213	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000011591/2026	125974-1	3316/2026	2.304,37		2.405.876,61
03/06/2026	281811	XTERA TECNOLOGIA LTDA		PAG-00000011677/2026	192326-9	8340/2026	5.078,48		2.400.798,13
03/06/2026	280217	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000011593/2026	125974-1	3339/2026	477,68		2.400.320,45
03/06/2026	282750	REF-IR-LIQ-9692/2026		EXT-00000001895/2026	060303	3339/2026	4.414,50		2.395.905,95
03/06/2026	282752	REF-ISSQN-LIQ-9692/2026		EXT-00000001896/2026	060304	3339/2026	4.598,44		2.391.307,51
03/06/2026	282748	REF-ISSQN-LIQ-9626/2026		EXT-00000001894/2026	060302	3339/2026	147,91		2.391.159,60
03/06/2026	281831	MOBILIS TECNOLOGIA S/A		PAG-00000011696/2026	675-0	2381/2026	82.955,78		2.308.203,82
09/06/2026	287592	GISLENE MIRANDA FERREIRA DE ABREU		PAG-00000012112/2026	628305	10360/2026	206,14		2.307.997,68
09/06/2026	287595	WAVEMAX INTERNET LTDA - ME		PAG-00000012115/2026	98990	10359/2026	104,13		2.307.893,55
12/06/2026	287305	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA		PAG-00000011866/2026	15281-1	410/2026	199,80		2.307.693,75
12/06/2026	287939	REF-ISSQN-LIQ-10963/2026		EXT-00000001994/2026	061202	410/2026	4,94		2.307.688,81
12/06/2026	282950	BENDITA GULA LTDA		PAG-00000011786/2026	8362825-5	8194/2026	2.231,76		2.305.457,05
12/06/2026	282951	BENDITA GULA LTDA		PAG-00000011785/2026	8362825-5	5585/2026	3.938,40		2.301.518,65
12/06/2026	282952	MAURILIO RAMPAZIO LTDA		PAG-00000011787/2026	2960508800	8280/2026	27,28		2.301.491,37
12/06/2026	282953	MAURILIO RAMPAZIO LTDA		PAG-00000011788/2026	2960508800	8276/2026	497,05		2.300.994,32
12/06/2026	287069	JR REFRIGERACAO LTDA		PAG-00000011827/2026	39344-4	9527/2026	1.684,02		2.299.310,30
12/06/2026	287271	MERCADO BOM PRECO BOM PRECO LTDA		PAG-00000011834/2026	25520-9	8278/2026	54,93		2.299.255,37
12/06/2026	287402	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000011946/2026	125974-1	3660/2026	1.426,21		2.297.829,16
12/06/2026	287403	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000011947/2026	125974-1	3660/2026	1.894,76		2.295.934,40
12/06/2026	287404	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000011948/2026	125974-1	3339/2026	241,06		2.295.693,34
12/06/2026	287406	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000011950/2026	125974-1	3660/2026	3.450,88		2.292.242,46
12/06/2026	287703	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000012212/2026	125974-1	3316/2026	130,26		2.292.112,20
16/06/2026	318957	REFERE-SE A ARRECADACÃO DE 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTAS POR		REC-00000340370/2026	006			459.919,86	2.752.032,06
16/06/2026	318956	REFERE-SE A ARRECADACÃO DE 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTAS POR		REC-00000340369/2026	006			15.072,39	2.767.104,45
17/06/2026	294870	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAG-00000012893/2026	61701	10517/2026	29.481,24		2.737.623,21
18/06/2026	288328	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA		PAG-00000012552/2026	26208-0	8277/2026	165,65		2.737.457,56
22/06/2026	310619	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		PAG-00000014028/2026	62201	8078/2026	3.895,37		2.733.562,19
26/06/2026	300767	MAURILIO RAMPAZIO LTDA		PAG-00000013037/2026	81579-8	10293/2026	23,92		2.733.538,27
26/06/2026	300765	MAURILIO RAMPAZIO LTDA		PAG-00000013035/2026	81579-8	10294/2026	549,84		2.732.988,43
26/06/2026	300763	MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA		PAG-00000013033/2026	5677839800	9477/2026	11.598,00		2.721.390,43
26/06/2026	301610	MERCADO BOM PRECO BOM PRECO LTDA		PAG-00000013771/2026	25520-9	10292/2026	96,08		2.721.294,35
26/06/2026	311762	REF-ISSQN-LIQ-12119/2026		EXT-00000002279/2026	062602	10292/2026	6,59		2.721.287,76
26/06/2026	300901	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000013163/2026	125974-1	3339/2026	143,41		2.721.144,35
26/06/2026	300907	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD		PAG-00000013167/2026	125974-1	3316/2026	624,81		2.720.519,54
26/06/2026	300838	MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA		PAG-00000013103/2026	5677839800	5509/2026	11.598,00		2.708.921,54
26/06/2026	300840	MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA		PAG-00000013104/2026	5677839800	8141/2026	2.319,60		2.706.601,94
26/06/2026	300837	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA		PAG-00000013102/2026	11778-1	8173/2026	1.129,55		2.705.472,39
26/06/2026	301549	ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		PAG-00000013724/2026	26752-x	1674/2026	522,50		2.704.949,89
26/06/2026	300898	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA		PAG-00000013160/2026	1998-4	9471/2026	15.887,04		2.689.062,85
30/06/2026	353871	AJUSTE DE FONTE		TRA-00000001068/2026	9999999999			500.000,00	3.189.062,85
30/06/2026	318955	REFERE-SE A ARRECADACÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ		REC-00000339626/2026	REN MES 06			21.718,75	3.210.781,60
30/06/2026	353870	AJUSTE DE FONTE		TRA-00000001068/2026	9999999999		500.000,00		2.710.781,60
30/06/2026	318960	BANCO DO BRASIL SA		PAG-00000015346/2026	006	162/2026	69,82		2.710.711,78
TOTAL/SALDO:							698.198,11	996.711,00	2.710.711,78
TOTAL POR FONTE									
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									1.673.886,24
2.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									1.036.825,54
TOTAL GERAL:									2.710.711,78