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 EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

AGÊNCIA: 1177-0 AGENCIA CENTRO PERÍODO 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

S A L D O A N T E R I O R 3.022.397,74

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2026	382743		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	PAG-00000020898/2026	1998-4	15329/2026	23.712,00		2.998.685,74
04/09/2026	386709		EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA	PAG-00000021137/2026	928847	17314/2026	2.000,00		2.996.685,74
04/09/2026	382755		MARTINS & MARTINS NETO LTDA	PAG-00000020801/2026	160619-0	12785/2026	0,06		2.996.685,68
04/09/2026	382997		REF-ISSQN-LIQ-18945/2026	EXT-00000003509/2026	090405	12785/2026	90,00		2.996.595,68
04/09/2026	382346		MAURILIO RAMPAZIO LTDA	PAG-00000020668/2026	81579-8	15422/2026	576,12		2.996.019,56
04/09/2026	382349		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000020671/2026	125974-1	11082/2026	2.246,10		2.993.773,46
04/09/2026	382402		FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	PAG-00000020708/2026	26208-0	13711/2026	33,41		2.993.740,05
04/09/2026	382398		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000020707/2026	125974-1	3316/2026	6.585,02		2.987.155,03
04/09/2026	382403		FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	PAG-00000020709/2026	26208-0	15012/2026	163,02		2.986.992,01
04/09/2026	382498		MARTINS & MARTINS NETO LTDA	PAG-00000020792/2026	160619-0	15057/2026	10,38		2.986.981,63
04/09/2026	382517		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000020819/2026	125974-1	3316/2026	1.401,97		2.985.579,66
04/09/2026	382682		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000020957/2026	125974-1	3339/2026	1.710,00		2.983.869,66
04/09/2026	382720		V. ARAUJO DA SILVA & CIA. LTDA.	PAG-00000020980/2026	46286-1	15211/2026	987,02		2.982.882,64
04/09/2026	382721		V. ARAUJO DA SILVA & CIA. LTDA.	PAG-00000020981/2026	46286-1	15559/2026	14.741,85		2.968.140,79
04/09/2026	382736		FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	PAG-00000020944/2026	26208-0	15055/2026	212,51		2.967.928,28
10/09/2026	406286		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTAS POR	REC-00000339278/2026	009			358.965,27	3.326.893,55
11/09/2026	386860		ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	PAG-00000021168/2026	138716-2	13727/2026	4,38		3.326.889,17
11/09/2026	387141		V. ARAUJO DA SILVA & CIA. LTDA.	PAG-00000021378/2026	46286-1	16365/2026	4.385,24		3.322.503,93
11/09/2026	386863		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000021170/2026	125974-1	3316/2026	492,62		3.322.011,31
11/09/2026	386864		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000021171/2026	125974-1	3339/2026	333,74		3.321.677,57
11/09/2026	386865		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000021172/2026	125974-1	3339/2026	603,57		3.321.074,00
11/09/2026	386866		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000021173/2026	7550-7	7663/2026	224,93		3.320.849,07
11/09/2026	386867		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	PAG-00000021174/2026	7550-7	7662/2026	231,18		3.320.617,89
11/09/2026	386931		GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAG-00000021210/2026	46530767-4	15208/2026	5.868,72		3.314.749,17
11/09/2026	386932		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000021211/2026	125974-1	11082/2026	2.236,91		3.312.512,26
11/09/2026	387072		NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	PAG-00000021310/2026	15281-1	13491/2026	199,80		3.312.312,46
11/09/2026	387144		DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	PAG-00000021381/2026	345393-6	12427/2026	105,00		3.312.207,46
11/09/2026	387109		FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	PAG-00000021347/2026	26208-0	15521/2026	163,02		3.312.044,44
11/09/2026	387112		FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	PAG-00000021350/2026	26208-0	15545/2026	352,57		3.311.691,87
11/09/2026	395655		ISSQN DA EMPRESA GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CO	EXT-00000003607/2026	091101	15545/2026	71,28		3.311.620,59
11/09/2026	395656		ISSQN DA EMPRESA BARBOSA E RODRIGUES LTDA (CENTRO AMERICA	EXT-00000003608/2026	091102	15545/2026	9,25		3.311.611,34
11/09/2026	395657		ISSQN DA EMPRESA BARBOSA E RODRIGUES LTDA (CENTRO AMERICA	EXT-00000003609/2026	0	15545/2026	9,25		3.311.602,09
11/09/2026	395658		ISSQN DA EMPRESA KATHIELINY DAVANCO ALVES (CENTRO AMERICA	EXT-00000003610/2026	091104	15545/2026	16,43		3.311.585,66
15/09/2026	396015		VILMA JULIÃO DA COSTA	PAG-00000021889/2026	226939	17301/2026	720,00		3.310.865,66
15/09/2026	396016		EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA	PAG-00000021890/2026	928847	17300/2026	720,00		3.310.145,66
16/09/2026	406287		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTAS POR	REC-00000339348/2026	009			17.375,09	3.327.520,75
17/09/2026	396097		ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	PAG-00000021963/2026	26752-x	12694/2026	522,50		3.326.998,25
21/09/2026	400115		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAG-00000022370/2026	92101	10517/2026	36.514,50		3.290.483,75
21/09/2026	400681		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAG-00000022842/2026	92102	16441/2026	4.439,72		3.286.044,03
25/09/2026	404601		REF-ISSQN-LIQ-21429/2026	EXT-00000004068/2026	092504	16441/2026	0,60		3.286.043,43
25/09/2026	400316		MOBILIS TECNOLOGIA S/A	PAG-00000022524/2026	675-0	2381/2026	82.456,58		3.203.586,85
25/09/2026	400378		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTD	PAG-00000022570/2026	125974-1	3339/2026	29,40		3.203.557,45
25/09/2026	400410		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	PAG-00000022602/2026	1998-4	15822/2026	61.400,00		3.142.157,45
25/09/2026	400387		MAURILIO RAMPAZIO LTDA	PAG-00000022575/2026	81579-8	15551/2026	227,33		3.141.930,12
25/09/2026	405401		EMPENHO 2381/2026	EXT-00000004099/2026	092506	15551/2026	4.387,93		3.137.542,19
25/09/2026	405408		EMPENHO 2381/2026	EXT-00000004100/2026	092505	15551/2026	4.570,76		3.132.971,43
30/09/2026	406284		REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇ	REC-00000000112/2026	REN MES 09			26.183,24	3.159.154,67
30/09/2026	406390		BANCO DO BRASIL SA	PAG-00000024405/2026	009	14940/2026	87,42		3.159.067,25
						TOTAL/SALDO:	265.854,09	402.523,60	3.159.067,25

TOTAL POR FONTE

1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.775.972,30
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.094,95
TOTAL GERAL:	3.159.067,25