BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2026

Av.Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ÍNDICE

		Páginas
1	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro – Anexo 13 da Lei 4.320/64.	001 - 003
2	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	004 - 017
3	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.	018
4	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	019 - 025
5	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V.	-
6	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme anexo 10 da Lei 4.320/64.	026 - 048
7	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	049 - 077
8	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	-
9	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	078 - 101
10	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	102 - 561
11	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	562 - 564
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	565 - 566
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminado a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	567 - 677
14	Relação analítica de empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, valores, datas beneficiárias.	678 - 680
15	Justificativa da anulação de empenhos.	681 - 683
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	-
17	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	-
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	684 - 686
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	-
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	687 - 708
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	709
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste	710

	manual.	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	-
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	-
25	No balancete do mês em que ocorrer: copia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	-
26	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	-
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	-
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	711 - 724
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	725 - 726
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII.	727
31	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	728 - 731
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	732 - 743
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	-
34	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	744 - 747
35	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	748
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	749 - 750
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	751
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	-
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	752 - 757
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	758 - 760
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	-
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	-
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	761 - 762
44	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	-
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	-
46	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	-
47	Relatório dos precatórios pagos.	-

48	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo XXIV.	-
49	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	-
50	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	-
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
52	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
53	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	763 - 798
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	799 - 805
55	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	806 - 807

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:06:02 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.918.279,55			LEGISLATIVA	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	314.455,51			JUDICIÁRIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.011.089,17			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			ADMINISTRAÇÃO	11.218.620,29		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DEFESA NACIONAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.620.212,95			SEGURANÇA PÚBLICA	258.649,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.260.644,65			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.259,59			ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.825.040,40		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		71.411.941,42		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
				SAÚDE	22.711.676,82		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			TRABALHO	2.850.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			EDUCAÇÃO	21.675.943,16		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			CULTURA	1.258.212,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.303.905,78			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	6.860.275,99		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.303.905,78		HABITAÇÃO	874.628,84		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.383.432,49		SANEAMENTO	2.659.349,26		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		72.332.414,71		AGRICULTURA	2.133.858,42		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INDÚSTRIA	0,00		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	0,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
				ENERGIA	840.483,67		
				TRANSPORTE	9.501.588,33		
				DESPORTO E LAZER	1.291.605,18		
				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		86.959.932,04	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	3.150.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.150.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.486.360,78			RESTOS A PAGAR		1.508.347,66	

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
DEPÓSITOS		5.572.488,04		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.508.347,66		
SALARIO MATERNIDADE - INSS	62.490,11			DEPÓSITOS		5.000.120,95	
INSS FUNDEB 30% - 1540.0000	45.594,72			SALARIO MATERNIDADE - INSS	62.490,11		
INSS GERAL	325.744,88			INSS FUNDEB 30% - 1540.0000	47.648,27		
IRRF - FORNECEDORES	63.037,29			INSS GERAL	322.213,24		
IRRF -SERVIDORES	792.510,21			IRRF - FORNECEDORES	62.933,41		
SINTEP	802,11			IRRF -SERVIDORES	792.510,21		
PENSOES ALIMENTICIAS	18.353,48			SINTEP	802,11		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	206.997,52			PENSOES ALIMENTICIAS	18.353,48		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.345.534,86			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	206.997,52		
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	257.965,31			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.345.534,86		
ISSQN	89.744,44			EMPRÉSTIMOS C.E.F.	257.965,31		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	112.966,28			ISSQN	89.744,44		
SINDACS-MT	1.850,03			EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	112.966,28		
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	781,00			SINDACS-MT	1.850,03		
FEMPAS EDUCAÇÃO - 1500.1001	30.644,86			CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	781,00		
FEMPAS SAÚDE	474.283,17			FEMPAS EDUCAÇÃO - 1500.1001	20.318,59		
FEMPAS FUNDEB 70% - 1540.1070	633.642,04			FEMPAS SAÚDE	296.779,89		
FEMPAS FUNDEB 30% - 1540.0000	209.657,14			FEMPAS FUNDEB 70% - 1540.1070	420.807,76		
FEMPAS GERAL	339.470,68			FEMPAS FUNDEB 30% - 1540.0000	139.246,19		
INSS EDUCAÇÃO - 1500.1001	43.767,57			FEMPAS GERAL	227.678,97		
INSS SAÚDE	262.199,75			INSS EDUCAÇÃO - 1500.1001	53.752,43		
INSS FUNDEB 70% - 1540.1070	110.455,66			INSS SAÚDE	275.059,33		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.451,79			INSS FUNDEB 70% - 1540.1070	111.809,15		
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	47.434,38			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.930,35		
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - GERAL	127,70			EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	47.434,38		
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SAÚDE	17.981,06			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - GERAL	127,70		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SAÚDE	12.385,94		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.058.848,82		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.508.468,61	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.538.250,37			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.542.248,18		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	24.021.297,81			BANCOS - CONTA VINCULADAS	35.790.162,88		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
TOTAL DISPONÍVEL		28.559.548,18		TOTAL DISPONÍVEL		40.332.411,06	
SOMA			136.950.811,71	SOMA			136.950.811,71

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.05.26 08:06:26 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.05.26 08:07:19 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	473.015.391,71	160.010.539,96	72.594.823,69	208.689.498,36	57.662.282,11	172.345.842,98	327.937.393,33	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	161.743.930,19	113.207.725,78	69.139.215,56	200.843.157,65	55.666.183,57	168.873.723,53	62.009.236,40	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.002.091,74	104.745.445,80	50.528.597,43	165.970.955,17	49.452.832,31	154.198.092,29	40.332.411,06	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	144.002.091,74	104.745.445,80	50.528.597,43	165.970.955,17	49.452.832,31	154.198.092,29	40.332.411,06	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	144.002.091,74	104.745.445,80	50.528.597,43	165.970.955,17	49.452.832,31	154.198.092,29	40.332.411,06	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	110.440.344,97	76.844.273,76	33.874.202,23	119.168.364,66	32.580.924,44	109.425.119,72	34.889.349,00	0,00
1111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	33.561.746,77	27.901.172,04	16.654.395,20	46.802.590,51	16.871.907,87	44.772.972,57	5.443.062,06	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.372.301,89	6.870.426,42	14.808.298,25	26.165.054,86	5.353.856,11	12.224.282,53	13.956.317,61	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.372.301,89	6.870.426,42	14.808.298,25	26.165.054,86	5.353.856,11	12.224.282,53	13.956.317,61	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	11.372.301,89	6.870.426,42	14.808.298,25	26.165.054,86	5.353.856,11	12.224.282,53	13.956.317,61	0,00
1121101000000	IMPOSTOS	6.574.559,22	6.165.818,36	14.667.155,42	21.226.169,36	4.456.045,75	10.621.864,11	10.619.850,53	0,00
1121101010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	771.559,68	498.432,72	277.119,86	1.033.134,26	539.951,57	1.038.384,29	10.295,25	0,00
1121101050000	IPTU (P)	8.040,92	8.040,92	10.968.684,03	10.976.724,95	436.663,25	444.704,17	10.532.020,78	0,00
1121101060000	ITBI (P)	581.848,87	446.234,97	258.695,51	840.544,38	316.774,91	763.009,88	77.534,50	0,00
1121101070000	ISS (P)	5.213.109,75	5.213.109,75	3.162.656,02	8.375.765,77	3.162.656,02	8.375.765,77	0,00	0,00
1121102000000	TAXAS	4.797.742,67	704.608,06	141.142,83	4.938.885,50	897.810,36	1.602.418,42	3.336.467,08	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	4.767.529,69	678.610,99	134.222,83	4.901.752,52	890.995,95	1.569.606,94	3.332.145,58	0,00
1121102020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	30.212,98	25.997,07	6.920,00	37.132,98	6.814,41	32.811,48	4.321,50	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.521,91	60.155,55	89.639,50	199.587,10	71.552,59	131.708,14	84.453,27	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.588,83	4.702,98	60.731,28	105.320,11	45.310,87	50.013,85	55.306,26	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.588,83	4.702,98	60.731,28	105.320,11	45.310,87	50.013,85	55.306,26	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	44.588,83	4.702,98	60.731,28	105.320,11	45.310,87	50.013,85	55.306,26	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	44.588,83	4.702,98	60.731,28	105.320,11	45.310,87	50.013,85	55.306,26	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	81.933,08	55.452,57	28.908,22	94.266,99	26.241,72	81.694,29	29.147,01	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	81.933,08	55.452,57	28.908,22	94.266,99	26.241,72	81.694,29	29.147,01	0,00
1138102000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	36.431,23	11.014,28	10.856,40	31.776,88	8.189,90	19.204,18	28.083,45	0,00
1138107000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	1.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,56	0,00
1138109000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	44.438,29	44.438,29	18.051,82	62.490,11	18.051,82	62.490,11	0,00	0,00
1150000000000	ESTOQUES	6.243.014,65	1.531.698,01	3.712.680,38	8.507.560,52	787.942,56	2.319.640,57	7.636.054,46	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	6.243.014,65	1.531.698,01	3.712.680,38	8.507.560,52	787.942,56	2.319.640,57	7.636.054,46	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.243.014,65	1.531.698,01	3.712.680,38	8.507.560,52	787.942,56	2.319.640,57	7.636.054,46	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.838.266,83	446.178,29	2.033.424,21	5.163.356,01	322.777,21	768.955,50	5.102.735,54	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	865.587,43	0,08	495.578,82	1.097.519,69	0,01	0,09	1.361.166,16	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	1.085.519,64	1.085.519,64	711.695,04	1.534.802,97	464.835,98	1.550.355,62	246.859,06	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	412.963,48	0,00	404.730,75	603.953,02	329,36	329,36	817.364,87	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	40.677,27	0,00	67.251,56	107.928,83	0,00	0,00	107.928,83	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.271.461,52	46.802.814,18	3.455.608,13	7.846.340,71	1.996.098,54	3.472.119,45	265.928.156,93	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.103.384,69	7.730.324,86	0,00	20.535,46	565.264,59	1.221.787,93	15.807.795,24	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.103.384,69	7.730.324,86	0,00	20.535,46	565.264,59	1.221.787,93	15.807.795,24	0,00
1211100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.103.384,69	7.730.324,86	0,00	20.535,46	565.264,59	1.221.787,93	15.807.795,24	0,00
1211104000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.599.873,86	656.523,34	0,00	20.535,46	565.264,59	1.221.787,93	22.378.085,93	0,00
1211104010000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	23.599.873,86	656.523,34	0,00	20.535,46	565.264,59	1.221.787,93	22.378.085,93	0,00
1211105000000	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	503.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.510,83	0,00
1211105040000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	503.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.510,83	0,00
1211199000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.073.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073.801,52
1211199040000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.073.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073.801,52
1230000000000	IMOBILIZADO	287.168.076,83	39.072.489,32	3.455.608,13	7.825.805,25	1.430.833,95	2.250.331,52	250.120.361,69	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	65.704.324,59	819.497,57	2.918.108,24	4.993.971,02	1.430.833,95	2.250.331,52	66.372.101,31	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.704.324,59	819.497,57	2.918.108,24	4.993.971,02	1.430.833,95	2.250.331,52	66.372.101,31	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	17.599.918,78	16.650,50	379.662,11	1.357.260,26	34.681,35	51.331,85	17.928.249,04	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	17.599.918,78	16.650,50	379.662,11	1.357.260,26	34.681,35	51.331,85	17.928.249,04	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	29.952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,87	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P	29.952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,87	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.195.486,33	2.367,18	53.205,50	139.601,09	6.601,93	8.969,11	15.239.722,72	0,00
1231103030000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	452.643,33	2.367,18	53.205,50	139.601,09	6.601,93	8.969,11	496.879,72	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	14.742.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742.843,00	0,00
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	17.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,40	0,00
1231104990000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	17.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,40	0,00
1231105000000	VEÍCULOS	31.320.694,41	0,00	1.098.957,96	1.327.147,11	21.488,00	21.488,00	32.398.164,37	0,00
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	29.250.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250.029,26	0,00
1231105030000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	2.070.665,15	0,00	1.098.957,96	1.327.147,11	21.488,00	21.488,00	3.148.135,11	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.541.167,80	800.479,89	1.386.282,67	2.169.962,56	1.368.062,67	2.168.542,56	758.907,91	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	1.541.167,80	800.479,89	1.386.282,67	2.169.962,56	1.368.062,67	2.168.542,56	758.907,91	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	221.458.385,55	0,00	526.176,67	2.815.144,32	0,00	0,00	221.984.562,22	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.458.385,55	0,00	526.176,67	2.815.144,32	0,00	0,00	221.984.562,22	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS	34.561.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.561.014,23	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1232104990000	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	34.561.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.561.014,23	0,00
1232106000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	186.897.371,32	0,00	526.176,67	2.815.144,32	0,00	0,00	187.423.547,99	0,00
1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	186.897.371,32	0,00	526.176,67	2.815.144,32	0,00	0,00	187.423.547,99	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	5.366,69	38.252.991,75	11.323,22	16.689,91	0,00	0,00	0,00	38.236.301,84
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	5.366,69	38.252.991,75	11.323,22	16.689,91	0,00	0,00	0,00	38.236.301,84
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.366,69	38.252.991,75	11.323,22	16.689,91	0,00	0,00	0,00	38.236.301,84
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	5.366,69	38.252.991,75	11.323,22	16.689,91	0,00	0,00	0,00	38.236.301,84
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.891.608.470,59	2.189.724.296,71	22.792.032,85	66.305.919,26	26.687.420,53	76.723.395,11	0,00	302.011.213,80
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	43.513.886,41	68.245.289,45	22.792.032,85	66.305.919,26	26.687.420,53	76.723.395,11	0,00	28.626.790,72
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	21.572.321,61	39.709.961,53	11.127.613,49	32.699.935,10	10.980.537,41	33.785.849,81	0,00	17.990.563,84
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	18.825.509,38	34.891.809,41	8.871.761,69	27.697.271,07	8.697.238,21	27.216.101,97	0,00	15.891.776,55
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.825.509,38	34.891.809,41	8.871.761,69	27.697.271,07	8.697.238,21	27.216.101,97	0,00	15.891.776,55
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	18.825.509,38	34.891.809,41	8.871.761,69	27.697.271,07	8.697.238,21	27.216.101,97	0,00	15.891.776,55
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.255.317,20	14.257.715,47	8.527.511,27	22.782.828,47	8.525.113,00	22.782.828,47	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	14.255.317,20	14.257.715,47	8.527.511,27	22.782.828,47	8.525.113,00	22.782.828,47	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	550.841,40	0,00	0,00	0,00	550.841,40	0,00	550.841,40
2111101025100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	550.841,40	0,00	0,00	0,00	550.841,40	0,00	550.841,40
2111101030000	FÉRIAS	4.570.192,18	20.083.252,54	344.250,42	4.914.442,60	172.125,21	3.882.432,10	0,00	15.340.935,15
2111101030100	FÉRIAS (F)	2.285.096,09	2.285.096,09	172.125,21	2.457.221,30	172.125,21	2.457.221,30	0,00	0,00
2111101035100	FÉRIAS (P)	2.285.096,09	17.798.156,45	172.125,21	2.457.221,30	0,00	1.425.210,80	0,00	15.340.935,15
2113000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	250.950,45	252.650,45	134.686,34	385.636,79	132.986,34	385.636,79	0,00	0,00
2113100000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	250.950,45	252.650,45	134.686,34	385.636,79	132.986,34	385.636,79	0,00	0,00
2113101000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	250.950,45	252.650,45	134.686,34	385.636,79	132.986,34	385.636,79	0,00	0,00
2113101000100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	250.950,45	252.650,45	134.686,34	385.636,79	132.986,34	385.636,79	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.495.861,78	4.565.501,67	2.121.165,46	4.617.027,24	2.150.312,86	6.184.111,05	0,00	2.098.787,29
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.849,56	12.640,06	6.790,50	12.640,06	5.595,16	18.235,22	0,00	5.595,16
2114108000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPL	5.849,56	12.640,06	6.790,50	12.640,06	5.595,16	18.235,22	0,00	5.595,16
2114108000100	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPL	5.849,56	12.640,06	6.790,50	12.640,06	5.595,16	18.235,22	0,00	5.595,16
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.416.498,77	2.846.733,28	1.430.234,51	2.846.733,28	1.501.269,80	4.346.902,64	0,00	1.501.269,80
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.416.498,77	2.846.733,28	1.430.234,51	2.846.733,28	1.501.269,80	4.346.902,64	0,00	1.501.269,80
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.416.498,77	2.846.733,28	1.430.234,51	2.846.733,28	1.501.269,80	4.346.902,64	0,00	1.501.269,80
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.073.513,45	1.706.128,33	684.140,45	1.757.653,90	643.447,90	1.818.973,19	0,00	591.922,33
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.073.513,45	1.706.128,33	684.140,45	1.757.653,90	643.447,90	1.818.973,19	0,00	591.922,33

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.073.513,45	1.706.128,33	684.140,45	1.757.653,90	643.447,90	1.818.973,19	0,00	591.922,33
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.073.513,45	1.706.128,33	684.140,45	1.757.653,90	643.447,90	1.818.973,19	0,00	591.922,33
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.504.334,24	20.415.471,38	8.237.183,78	23.741.518,02	12.328.574,34	31.946.096,39	0,00	9.002.527,70
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	15.504.334,24	20.415.471,38	8.237.183,78	23.741.518,02	12.328.574,34	31.946.096,39	0,00	9.002.527,70
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	15.504.334,24	20.415.471,38	8.237.183,78	23.741.518,02	12.328.574,34	31.946.096,39	0,00	9.002.527,70
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	15.006.292,76	19.870.611,22	8.188.538,10	23.194.830,86	12.272.329,24	31.344.991,13	0,00	8.948.109,60
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.006.292,76	19.870.611,22	8.188.538,10	23.194.830,86	12.272.329,24	31.344.991,13	0,00	8.948.109,60
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	15.006.292,76	19.870.611,22	8.188.538,10	23.194.830,86	12.272.329,24	31.344.991,13	0,00	8.948.109,60
2131109000000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	498.041,48	544.860,16	48.645,68	546.687,16	56.245,10	601.105,26	0,00	54.418,10
2131109000100	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	498.041,48	544.860,16	48.645,68	546.687,16	56.245,10	601.105,26	0,00	54.418,10
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	444.186,56	444.186,56	198.849,54	643.036,10	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	444.186,56	444.186,56	198.849,54	643.036,10	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	444.186,56	444.186,56	198.849,54	643.036,10	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	444.186,56	444.186,56	198.849,54	643.036,10	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	444.186,56	444.186,56	198.849,54	643.036,10	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	5.993.044,00	7.675.669,98	3.228.386,04	9.221.430,04	3.179.459,24	10.527.107,66	0,00	1.633.699,18
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.135.518,11	4.022.848,34	1.802.112,73	4.937.630,84	1.815.171,15	5.509.997,93	0,00	900.388,65
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.325.649,10	1.325.649,10	667.035,87	1.992.684,97	667.035,87	1.992.684,97	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.325.649,10	1.325.649,10	666.254,87	1.991.903,97	666.254,87	1.991.903,97	0,00	0,00
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	11.224,15	11.224,15	7.129,33	18.353,48	7.129,33	18.353,48	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.948,19	1.948,19	703,95	2.652,14	703,95	2.652,14	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.312.476,76	1.312.476,76	658.421,59	1.970.898,35	658.421,59	1.970.898,35	0,00	0,00
2188104000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
2188104030000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	614.242,09	1.170.004,25	580.333,75	1.194.575,84	607.438,08	1.777.442,33	0,00	582.866,49
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	614.242,09	1.170.004,25	580.333,75	1.194.575,84	607.438,08	1.777.442,33	0,00	582.866,49
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	549.519,24	1.104.831,40	555.312,16	1.104.831,40	582.866,49	1.687.697,89	0,00	582.866,49
2188201080000	ISS (F)	64.722,85	65.172,85	25.021,59	89.744,44	24.571,59	89.744,44	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.195.626,92	1.527.194,99	554.743,11	1.750.370,03	540.697,20	1.739.870,63	0,00	317.522,16
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	1.195.626,92	1.527.194,99	554.743,11	1.750.370,03	540.697,20	1.739.870,63	0,00	317.522,16
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	555.814,66	879.905,59	326.598,11	882.412,77	314.330,34	866.214,37	0,00	311.823,16
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	633.962,77	634.775,76	221.480,85	855.443,62	220.771,74	855.547,50	0,00	103,88
2188301990000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	5.849,49	12.513,64	6.664,15	12.513,64	5.595,12	18.108,76	0,00	5.595,12

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.857.525,89	3.652.821,64	1.426.273,31	4.283.799,20	1.364.288,09	5.017.109,73	0,00	733.310,53
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	2.857.525,89	3.652.821,64	1.426.273,31	4.283.799,20	1.364.288,09	5.017.109,73	0,00	733.310,53
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.293.366,07	1.352.249,06	642.272,14	1.935.638,21	593.563,71	1.945.812,77	0,00	10.174,56
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.293.366,07	1.352.249,06	642.272,14	1.935.638,21	593.563,71	1.945.812,77	0,00	10.174,56
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.293.366,07	1.352.249,06	642.272,14	1.935.638,21	593.563,71	1.945.812,77	0,00	10.174,56
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	290.234,80	347.068,10	375.643,60	665.878,40	322.810,45	669.878,55	0,00	4.000,15
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	290.234,80	347.068,10	375.643,60	665.878,40	322.810,45	669.878,55	0,00	4.000,15
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	44.032,96	45.532,96	65.128,75	109.161,71	64.428,75	109.961,71	0,00	800,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	44.032,96	45.532,96	65.128,75	109.161,71	64.428,75	109.961,71	0,00	800,00
2189112000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	343.714,52	403.714,52	310.374,25	654.088,77	372.374,25	776.088,77	0,00	122.000,00
2189112000100	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	343.714,52	403.714,52	310.374,25	654.088,77	372.374,25	776.088,77	0,00	122.000,00
2189113000000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	11.025,00	11.025,00	11.110,93	22.135,93	11.110,93	22.135,93	0,00	0,00
2189113000100	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	11.025,00	11.025,00	11.110,93	22.135,93	11.110,93	22.135,93	0,00	0,00
2189114000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	875.152,54	1.493.232,00	21.743,64	896.896,18	0,00	1.493.232,00	0,00	596.335,82
2189114000100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	128.536,54	746.616,00	21.743,64	150.280,18	0,00	746.616,00	0,00	596.335,82
2189114005100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	746.616,00	746.616,00	0,00	746.616,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	129.690.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690.082,70
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	129.690.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690.082,70
2279000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	129.690.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690.082,70
2279200000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	129.690.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690.082,70
2279209000000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE	0,00	129.690.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690.082,70
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.848.094.584,18	1.991.788.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.694.340,38
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.848.094.584,18	1.991.788.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.694.340,38
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.848.094.584,18	1.991.788.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.694.340,38
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	1.308.641.112,48	728.258.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	580.382.885,62	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.797.660,90	160.797.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.147.843.451,58	567.460.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	580.382.885,62	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	320.661.448,13	90.121.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	230.539.848,92	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90.121.599,21	90.121.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	230.539.848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.539.848,92	0,00
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	119.294.543,44	547.103.251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.808.707,84
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.294.543,44	119.294.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	427.808.707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.808.707,84

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2371400000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	89.417.785,73	595.375.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.957.987,38
2371401000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.417.785,73	89.417.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371402000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	505.957.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.957.987,38
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	10.079.694,40	30.930.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.379,70
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.079.694,40	10.079.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	20.850.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.379,70
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.785.971,14	0,00	23.499.797,45	67.285.768,59	101.133,37	101.133,37	67.184.635,22	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	21.480.713,38	0,00	11.061.912,09	32.542.625,47	58.941,92	58.941,92	32.483.683,55	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.459.555,25	0,00	8.917.194,41	26.376.749,66	58.941,90	58.941,90	26.317.807,76	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	11.041.436,60	0,00	5.887.699,56	16.929.136,16	58.941,90	58.941,90	16.870.194,26	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	11.041.436,60	0,00	5.887.699,56	16.929.136,16	58.941,90	58.941,90	16.870.194,26	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.310.654,50	0,00	5.452.174,43	15.762.828,93	58.941,90	58.941,90	15.703.887,03	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.966.742,53	0,00	5.452.174,43	14.418.916,96	58.941,90	58.941,90	14.359.975,06	0,00
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	707.222,25	0,00	0,00	707.222,25	0,00	0,00	707.222,25	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	395.298,75	0,00	0,00	395.298,75	0,00	0,00	395.298,75	0,00
3111101240000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241.390,97	0,00	0,00	241.390,97	0,00	0,00	241.390,97	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	730.782,10	0,00	435.525,13	1.166.307,23	0,00	0,00	1.166.307,23	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	730.782,10	0,00	435.525,13	1.166.307,23	0,00	0,00	1.166.307,23	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	6.418.118,65	0,00	3.029.494,85	9.447.613,50	0,00	0,00	9.447.613,50	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	6.418.118,65	0,00	3.029.494,85	9.447.613,50	0,00	0,00	9.447.613,50	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.589.894,86	0,00	601.366,47	2.191.261,33	0,00	0,00	2.191.261,33	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.426.821,00	0,00	601.366,47	2.028.187,47	0,00	0,00	2.028.187,47	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	85.287,90	0,00	0,00	85.287,90	0,00	0,00	85.287,90	0,00
3112101220000	13. SALARIO	49.214,14	0,00	0,00	49.214,14	0,00	0,00	49.214,14	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.571,82	0,00	0,00	28.571,82	0,00	0,00	28.571,82	0,00
3112103000000	SENTENCAS JUDICIAIS	495.005,48	0,00	15.498,18	510.503,66	0,00	0,00	510.503,66	0,00
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.333.218,31	0,00	2.412.630,20	6.745.848,51	0,00	0,00	6.745.848,51	0,00
3112104120000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORAR	362.737,86	0,00	0,00	362.737,86	0,00	0,00	362.737,86	0,00
3112104130000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	106.328,51	0,00	0,00	106.328,51	0,00	0,00	106.328,51	0,00
3112104170000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	963.489,06	0,00	953.122,75	1.916.611,81	0,00	0,00	1.916.611,81	0,00
3112104180000	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	189.187,57	0,00	98.041,70	287.229,27	0,00	0,00	287.229,27	0,00
3112104210000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	1.747.518,22	0,00	781.487,27	2.529.005,49	0,00	0,00	2.529.005,49	0,00
3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	963.957,09	0,00	579.978,48	1.543.935,57	0,00	0,00	1.543.935,57	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	4.021.158,13	0,00	2.144.717,68	6.165.875,81	0,02	0,02	6.165.875,79	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.845.632,84	0,00	1.501.269,80	4.346.902,64	0,00	0,00	4.346.902,64	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.845.632,84	0,00	1.501.269,80	4.346.902,64	0,00	0,00	4.346.902,64	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.845.632,84	0,00	1.501.269,80	4.346.902,64	0,00	0,00	4.346.902,64	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.175.525,29	0,00	643.447,88	1.818.973,17	0,02	0,02	1.818.973,15	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.175.525,29	0,00	643.447,88	1.818.973,17	0,02	0,02	1.818.973,15	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.175.525,29	0,00	643.447,88	1.818.973,17	0,02	0,02	1.818.973,15	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	265.290,51	0,00	138.581,50	403.872,01	0,00	0,00	403.872,01	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	265.290,51	0,00	138.581,50	403.872,01	0,00	0,00	403.872,01	0,00
3291000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	233.978,45	0,00	118.448,34	352.426,79	0,00	0,00	352.426,79	0,00
3291100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	233.978,45	0,00	118.448,34	352.426,79	0,00	0,00	352.426,79	0,00
3291110000000	AUXILIO-DOENCA	206.449,85	0,00	102.770,87	309.220,72	0,00	0,00	309.220,72	0,00
3291199000000	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	27.528,60	0,00	15.677,47	43.206,07	0,00	0,00	43.206,07	0,00
3299000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	31.312,06	0,00	20.133,16	51.445,22	0,00	0,00	51.445,22	0,00
3299100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	31.312,06	0,00	20.133,16	51.445,22	0,00	0,00	51.445,22	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	13.128.968,75	0,00	7.702.011,97	20.830.980,72	42.191,45	42.191,45	20.788.789,27	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.662.797,68	0,00	1.017.695,67	2.680.493,35	0,00	0,00	2.680.493,35	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.662.797,68	0,00	1.017.695,67	2.680.493,35	0,00	0,00	2.680.493,35	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.662.797,68	0,00	1.017.695,67	2.680.493,35	0,00	0,00	2.680.493,35	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334.939,57	0,00	322.742,45	657.682,02	0,00	0,00	657.682,02	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	171.567,82	0,00	147.756,92	319.324,74	0,00	0,00	319.324,74	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	34.437,12	0,00	0,00	34.437,12	0,00	0,00	34.437,12	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.085.519,64	0,00	464.835,98	1.550.355,62	0,00	0,00	1.550.355,62	0,00
3311198000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATER	32.574,68	0,00	40.746,92	73.321,60	0,00	0,00	73.321,60	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.758,85	0,00	41.613,40	45.372,25	0,00	0,00	45.372,25	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	11.466.171,07	0,00	6.684.316,30	18.150.487,37	42.191,45	42.191,45	18.108.295,92	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	347.068,10	0,00	320.583,45	667.651,55	2.227,00	2.227,00	665.424,55	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	347.068,10	0,00	320.583,45	667.651,55	2.227,00	2.227,00	665.424,55	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	347.068,10	0,00	320.583,45	667.651,55	2.227,00	2.227,00	665.424,55	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	617.267,48	0,00	381.618,58	998.886,06	2.436,04	2.436,04	996.450,02	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	617.267,48	0,00	381.618,58	998.886,06	2.436,04	2.436,04	996.450,02	0,00
3322116000000	ESTAGIARIOS	75.937,37	0,00	90.938,12	166.875,49	0,00	0,00	166.875,49	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	145.171,32	0,00	65.352,20	210.523,52	144,51	144,51	210.379,01	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3322122000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	378.203,79	0,00	222.029,26	600.233,05	2.291,53	2.291,53	597.941,52	0,00
3322129000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	675,00	0,00	600,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
3322198000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.501.835,49	0,00	5.982.114,27	16.483.949,76	37.528,41	37.528,41	16.446.421,35	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.501.835,49	0,00	5.982.114,27	16.483.949,76	37.528,41	37.528,41	16.446.421,35	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	104.981,93	0,00	65.051,96	170.033,89	0,00	0,00	170.033,89	0,00
3323105000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	107.182,90	0,00	44.720,93	151.903,83	0,00	0,00	151.903,83	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.586.646,75	0,00	686.993,95	2.273.640,70	0,01	0,01	2.273.640,69	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	839.790,58	0,00	468.205,96	1.307.996,54	1,35	1,35	1.307.995,19	0,00
3323109000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.125,00	0,00	1.826,00	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	1.425.508,10	0,00	777.584,51	2.203.092,61	0,00	0,00	2.203.092,61	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	219.335,65	0,00	163.732,54	383.068,19	0,00	0,00	383.068,19	0,00
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41.021,10	0,00	32.447,84	73.468,94	0,00	0,00	73.468,94	0,00
3323114000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	289,00	0,00	289,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
3323119000000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	265.803,74	0,00	425.220,87	691.024,61	0,00	0,00	691.024,61	0,00
3323120000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	20.550,00	0,00	3.145,50	23.695,50	0,00	0,00	23.695,50	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	0,00	0,00	1.653,76	1.653,76	0,00	0,00	1.653,76	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.850,00	0,00	393.521,67	410.371,67	0,00	0,00	410.371,67	0,00
3323124000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENC	0,00	0,00	118.648,44	118.648,44	0,00	0,00	118.648,44	0,00
3323125000000	HOSPEDAGENS	103.059,12	0,00	105.474,19	208.533,31	0,00	0,00	208.533,31	0,00
3323127000000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	2.653,33	0,00	0,00	2.653,33	0,00	0,00	2.653,33	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	5.853,06	0,00	0,00	5.853,06	0,00	0,00	5.853,06	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00
3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	751.632,67	0,00	827.304,42	1.578.937,09	0,00	0,00	1.578.937,09	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	42.541,15	0,00	26.117,77	68.658,92	0,00	0,00	68.658,92	0,00
3323136000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.009,60	0,00	2.845,31	5.854,91	0,00	0,00	5.854,91	0,00
3323145000000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.271,76	0,00	90.437,59	136.709,35	0,00	0,00	136.709,35	0,00
3323147000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	468,13	0,00	0,00	468,13	0,00	0,00	468,13	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.626.505,08	0,00	1.566.405,70	6.192.910,78	37.527,05	37.527,05	6.155.383,73	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.170,54	0,00	50.936,98	75.107,52	0,00	0,00	75.107,52	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262.788,30	0,00	120.049,38	382.837,68	0,00	0,00	382.837,68	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423103000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423103020000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.965.966,86	0,00	4.060.250,04	12.026.216,90	0,00	0,00	12.026.216,90	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	1.050.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	2.100.000,00	0,00	1.050.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	2.100.000,00	0,00	1.050.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3511202000000	REPASSE CONCEDIDO	2.100.000,00	0,00	1.050.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3511202010000	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.100.000,00	0,00	1.050.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.715.636,34	0,00	2.637.875,79	7.353.512,13	0,00	0,00	7.353.512,13	0,00
3522000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.704.611,34	0,00	2.626.764,86	7.331.376,20	0,00	0,00	7.331.376,20	0,00
3522400000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	4.704.611,34	0,00	2.626.764,86	7.331.376,20	0,00	0,00	7.331.376,20	0,00
3523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.025,00	0,00	11.110,93	22.135,93	0,00	0,00	22.135,93	0,00
3523100000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.025,00	0,00	11.110,93	22.135,93	0,00	0,00	22.135,93	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	403.714,52	0,00	372.374,25	776.088,77	0,00	0,00	776.088,77	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	403.714,52	0,00	372.374,25	776.088,77	0,00	0,00	776.088,77	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	403.714,52	0,00	372.374,25	776.088,77	0,00	0,00	776.088,77	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	403.714,52	0,00	372.374,25	776.088,77	0,00	0,00	776.088,77	0,00
3550000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00
3551000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00
3551100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSO	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	49.527,95	0,00	55.036,48	104.564,43	0,00	0,00	104.564,43	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.527,95	0,00	55.036,48	104.564,43	0,00	0,00	104.564,43	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.527,95	0,00	55.036,48	104.564,43	0,00	0,00	104.564,43	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.527,95	0,00	55.036,48	104.564,43	0,00	0,00	104.564,43	0,00
3651101000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.000,55	0,00	2.534,17	37.534,72	0,00	0,00	37.534,72	0,00
3651102000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	876,41	0,00	1.054,25	1.930,66	0,00	0,00	1.930,66	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.650,99	0,00	51.448,06	65.099,05	0,00	0,00	65.099,05	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	265.491,71	0,00	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00	464.341,25	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	265.491,71	0,00	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00	464.341,25	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	265.491,71	0,00	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00	464.341,25	0,00
3721300000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	265.491,71	0,00	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00	464.341,25	0,00
3721302000000	PIS/PASEP	265.491,71	0,00	198.849,54	464.341,25	0,00	0,00	464.341,25	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	630.011,98	0,00	240.315,83	870.327,81	0,00	0,00	870.327,81	0,00
3910000000000	PREMIAÇÕES	8.545,02	0,00	82.277,25	90.822,27	0,00	0,00	90.822,27	0,00
3914000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.545,02	0,00	25.600,00	34.145,02	0,00	0,00	34.145,02	0,00
3914100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.545,02	0,00	25.600,00	34.145,02	0,00	0,00	34.145,02	0,00
3919000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	56.677,25	56.677,25	0,00	0,00	56.677,25	0,00
3919100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.677,25	56.677,25	0,00	0,00	56.677,25	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	621.466,96	0,00	158.038,58	779.505,54	0,00	0,00	779.505,54	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	621.466,96	0,00	158.038,58	779.505,54	0,00	0,00	779.505,54	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.850,28	0,00	151.150,81	552.001,09	0,00	0,00	552.001,09	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	220.616,68	0,00	6.887,77	227.504,45	0,00	0,00	227.504,45	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	845.063,97	59.520.060,74	1.142.081,87	1.987.145,84	35.577.899,85	95.097.960,59	0,00	93.110.814,75
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	843.969,34	12.947.152,18	1.137.602,66	1.981.572,00	15.679.628,32	28.626.780,50	0,00	26.645.208,50
4110000000000	IMPOSTOS	768.782,23	8.144.764,51	1.116.877,10	1.885.659,33	15.525.245,49	23.670.010,00	0,00	21.784.350,67
4112000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	60.808,00	2.775.690,84	192.725,13	253.533,13	12.296.091,84	15.071.782,68	0,00	14.818.249,55
4112100000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	60.808,00	1.498.815,93	192.725,13	253.533,13	11.592.149,08	13.090.965,01	0,00	12.837.431,88
4112102000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	0,00	8.040,92	48.561,36	48.561,36	10.968.684,03	10.976.724,95	0,00	10.928.163,59
4112103000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	4.516,09	908.926,14	32.679,37	37.195,46	364.769,54	1.273.695,68	0,00	1.236.500,22
4112103010000	IR - PESSOAS FISICAS	4.516,09	756.803,03	32.679,37	37.195,46	277.148,94	1.033.951,97	0,00	996.756,51
4112103020000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	152.123,11	0,00	0,00	87.620,60	239.743,71	0,00	239.743,71
4112104000000	ITBI	56.291,91	581.848,87	59.456,91	115.748,82	258.695,51	840.544,38	0,00	724.795,56
4112197000000	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	52.027,49	52.027,49	0,00	0,00	52.027,49	0,00
4112500000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	1.276.874,91	0,00	0,00	703.942,76	1.980.817,67	0,00	1.980.817,67
4112501000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	1.276.874,91	0,00	0,00	703.942,76	1.980.817,67	0,00	1.980.817,67
4113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	707.974,23	5.369.073,67	924.151,97	1.632.126,20	3.229.153,65	8.598.227,32	0,00	6.966.101,12
4113100000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	707.974,23	5.213.113,41	924.151,97	1.632.126,20	3.162.734,51	8.375.847,92	0,00	6.743.721,72
4113102000000	ISS	707.974,23	5.213.113,41	924.151,97	1.632.126,20	3.162.734,51	8.375.847,92	0,00	6.743.721,72
4113500000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - IN	0,00	155.960,26	0,00	0,00	66.419,14	222.379,40	0,00	222.379,40
4113501000000	ISS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	155.960,26	0,00	0,00	66.419,14	222.379,40	0,00	222.379,40
4120000000000	TAXAS	75.187,11	4.802.387,67	20.725,56	95.912,67	154.382,83	4.956.770,50	0,00	4.860.857,83
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	74.318,23	4.772.174,69	20.725,56	95.043,79	147.462,83	4.919.637,52	0,00	4.824.593,73

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	74.318,23	4.772.174,69	20.725,56	95.043,79	147.462,83	4.919.637,52	0,00	4.824.593,73
4121101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION	73.883,56	4.763.771,07	20.725,56	94.609,12	144.557,78	4.908.328,85	0,00	4.813.719,73
4121111000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	434,67	8.403,62	0,00	434,67	2.905,05	11.308,67	0,00	10.874,00
4121111990000	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	434,67	8.403,62	0,00	434,67	2.905,05	11.308,67	0,00	10.874,00
4122000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	868,88	30.212,98	0,00	868,88	6.920,00	37.132,98	0,00	36.264,10
4122100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	868,88	30.212,98	0,00	868,88	6.920,00	37.132,98	0,00	36.264,10
4122199000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	868,88	30.212,98	0,00	868,88	6.920,00	37.132,98	0,00	36.264,10
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	248.656,53	0,00	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	314.455,51
4230000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	248.656,53	0,00	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	314.455,51
4231000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	248.656,53	0,00	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	314.455,51
4231100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	248.656,53	0,00	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	314.455,51
4231101000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	248.656,53	0,00	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	314.455,51
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	1.000.019,58	0,00	0,00	651.970,25	1.651.989,83	0,00	1.651.989,83
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.000.019,58	0,00	0,00	651.970,25	1.651.989,83	0,00	1.651.989,83
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	1.000.019,58	0,00	0,00	651.970,25	1.651.989,83	0,00	1.651.989,83
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	1.000.019,58	0,00	0,00	651.970,25	1.651.989,83	0,00	1.651.989,83
4331103000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	20.920,48	0,00	0,00	10.856,40	31.776,88	0,00	31.776,88
4331199000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	0,00	979.099,10	0,00	0,00	641.113,85	1.620.212,95	0,00	1.620.212,95
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	555.412,63	0,00	0,00	408.718,18	964.130,81	0,00	964.130,81
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	555.412,63	0,00	0,00	408.718,18	964.130,81	0,00	964.130,81
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	555.412,63	0,00	0,00	408.718,18	964.130,81	0,00	964.130,81
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	555.412,63	0,00	0,00	408.718,18	964.130,81	0,00	964.130,81
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.059.994,77	0,00	0,00	18.532.309,84	62.592.304,61	0,00	62.592.304,61
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	44.059.994,77	0,00	0,00	18.532.309,84	62.592.304,61	0,00	62.592.304,61
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	29.590.396,08	0,00	0,00	15.063.269,35	44.653.665,43	0,00	44.653.665,43
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	12.650.398,05	0,00	0,00	4.043.346,46	16.693.744,51	0,00	16.693.744,51
4521302000000	COTA-PARTE FPM	0,00	7.807.512,18	0,00	0,00	2.633.417,99	10.440.930,17	0,00	10.440.930,17
4521303000000	COTA-PARTE ITR	0,00	485.376,46	0,00	0,00	23.259,93	508.636,39	0,00	508.636,39
4521304000000	COTA-PARTE IPI	0,00	90.527,73	0,00	0,00	39.412,48	129.940,21	0,00	129.940,21
4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	107.430,02	0,00	0,00	59.263,39	166.693,41	0,00	166.693,41
4521307000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.994.425,79	0,00	0,00	782.985,41	3.777.411,20	0,00	3.777.411,20
4521308000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	30.919,73	0,00	0,00	52.442,41	83.362,14	0,00	83.362,14
4521309000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	596.492,22	0,00	0,00	289.361,76	885.853,98	0,00	885.853,98

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4521310000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃ	0,00	324.119,28	0,00	0,00	163.203,09	487.322,37	0,00	487.322,37
4521399000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	213.594,64	0,00	0,00	0,00	213.594,64	0,00	213.594,64
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	16.939.998,03	0,00	0,00	11.019.922,89	27.959.920,92	0,00	27.959.920,92
4521401000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.324.227,83	0,00	0,00	8.968.170,64	23.292.398,47	0,00	23.292.398,47
4521402000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	905.941,70	0,00	0,00	1.508.976,65	2.414.918,35	0,00	2.414.918,35
4521404000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	22.863,80	0,00	0,00	0,00	22.863,80	0,00	22.863,80
4521406000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	1.653.220,67	0,00	0,00	422.084,13	2.075.304,80	0,00	2.075.304,80
4521499000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	33.744,03	0,00	0,00	120.691,47	154.435,50	0,00	154.435,50
4522000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	6.365.692,91	0,00	0,00	3.469.040,49	9.834.733,40	0,00	9.834.733,40
4522300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.365.692,91	0,00	0,00	3.469.040,49	9.834.733,40	0,00	9.834.733,40
4523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.103.905,78	0,00	0,00	0,00	8.103.905,78	0,00	8.103.905,78
4523300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	8.103.905,78	0,00	0,00	0,00	8.103.905,78	0,00	8.103.905,78
4523399000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.103.905,78	0,00	0,00	0,00	8.103.905,78	0,00	8.103.905,78
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	491.703,00	0,00	0,00	163.762,90	655.465,90	0,00	655.465,90
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	491.703,00	0,00	0,00	163.762,90	655.465,90	0,00	655.465,90
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	491.703,00	0,00	0,00	163.762,90	655.465,90	0,00	655.465,90
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	491.703,00	0,00	0,00	163.762,90	655.465,90	0,00	655.465,90
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.094,63	217.122,05	4.479,21	5.573,84	75.711,38	292.833,43	0,00	287.259,59
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.094,63	217.122,05	4.479,21	5.573,84	75.711,38	292.833,43	0,00	287.259,59
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	135.710,05	0,00	0,00	25,33	135.735,38	0,00	135.735,38
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	135.710,05	0,00	0,00	25,33	135.735,38	0,00	135.735,38
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	135.710,05	0,00	0,00	25,33	135.735,38	0,00	135.735,38
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	1.094,63	81.412,00	4.479,21	5.573,84	75.686,05	157.098,05	0,00	151.524,21
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	1.094,63	81.412,00	4.479,21	5.573,84	75.686,05	157.098,05	0,00	151.524,21
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.672.006.893,65	58.257.793,69	15.176.350,72	1.683.526.183,37	10.302.321,24	67.051.767,27	1.618.623.129,44	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.082.457.111,93	0,00	2.268.181,24	1.084.725.293,17	0,00	0,00	1.084.725.293,17	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	1.082.457.111,93	0,00	2.268.181,24	1.084.725.293,17	0,00	0,00	1.084.725.293,17	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.069.702.472,00	0,00	0,00	1.069.702.472,00	0,00	0,00	1.069.702.472,00	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	12.754.639,93	0,00	2.268.181,24	15.022.821,17	0,00	0,00	15.022.821,17	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	585.892.720,72	56.749.446,03	12.908.169,48	598.800.890,20	10.302.321,24	67.051.767,27	531.749.122,93	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	297.246.634,76	29.258.000,00	337.667,00	297.584.301,76	0,00	29.258.000,00	268.326.301,76	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.258.000,00	29.258.000,00	0,00	290.258.000,00	0,00	29.258.000,00	261.000.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	290.258.000,00	0,00	0,00	290.258.000,00	0,00	0,00	290.258.000,00	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5211200000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	29.258.000,00	0,00	0,00	0,00	29.258.000,00	0,00	29.258.000,00
5211201000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	29.233.400,00	0,00	0,00	0,00	29.233.400,00	0,00	29.233.400,00
5211201010000	(-) FUNDEB	0,00	29.233.400,00	0,00	0,00	0,00	29.233.400,00	0,00	29.233.400,00
5211299000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
5212000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5212100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5212101000000	REESTIMATIVA	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	288.646.085,96	27.491.446,03	12.570.502,48	301.216.588,44	10.302.321,24	37.793.767,27	263.422.821,17	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.646.085,96	27.491.446,03	12.570.502,48	301.216.588,44	10.302.321,24	37.793.767,27	263.422.821,17	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.907.708,63	0,00	4.787.335,24	20.695.043,87	0,00	0,00	20.695.043,87	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.907.708,63	0,00	4.787.335,24	20.695.043,87	0,00	0,00	20.695.043,87	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	19.060.777,33	19.060.777,33	7.306.489,24	26.367.266,57	7.306.489,24	26.367.266,57	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.766.005,17	0,00	1.930.514,24	7.696.519,41	0,00	0,00	7.696.519,41	0,00
5221302000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.153.068,70	0,00	2.519.154,00	5.672.222,70	0,00	0,00	5.672.222,70	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.153.068,70	0,00	0,00	2.519.154,00	5.672.222,70	0,00	5.672.222,70
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.153.068,70	15.907.708,63	2.519.154,00	5.672.222,70	4.787.335,24	20.695.043,87	0,00	15.022.821,17
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.277.600,00	8.430.668,70	476.678,00	5.754.278,00	2.995.832,00	11.426.500,70	0,00	5.672.222,70
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	5.277.600,00	5.277.600,00	476.678,00	5.754.278,00	476.678,00	5.754.278,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	5.277.600,00	0,00	476.678,00	5.754.278,00	0,00	0,00	5.754.278,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	5.277.600,00	0,00	0,00	476.678,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.153.068,70	0,00	0,00	2.519.154,00	5.672.222,70	0,00	5.672.222,70
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.657.061,00	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.713,34	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68	0,00
5312000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.695,32	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.347,66	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.347,66	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.508.347,66	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	575.890.879,20	2.189.639.979,16	130.294.910,54	704.677.442,08	135.168.940,02	2.321.151.858,18	0,00	1.618.623.129,44
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	332.034.565,29	1.414.491.677,22	30.393.168,70	362.427.733,99	32.661.349,94	1.447.153.027,16	0,00	1.084.725.293,17
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	332.034.565,29	1.414.491.677,22	30.393.168,70	362.427.733,99	32.661.349,94	1.447.153.027,16	0,00	1.084.725.293,17

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	264.307.708,63	1.085.610.180,63	4.787.335,24	269.095.043,87	4.787.335,24	1.090.397.515,87	0,00	821.302.472,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	67.621.874,45	264.412.690,84	25.360.547,98	92.982.422,43	5.032.620,72	269.445.311,56	0,00	176.462.889,13
6113000000000	PPA EXECUTADO	104.982,21	64.468.805,75	245.285,48	350.267,69	22.841.393,98	87.310.199,73	0,00	86.959.932,04
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	240.839.618,59	769.982.893,28	99.901.741,84	340.741.360,43	102.507.590,08	872.490.483,36	0,00	531.749.122,93
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	88.249.837,24	356.238.472,00	28.107.442,45	116.357.279,69	28.445.109,45	384.683.581,45	0,00	268.326.301,76
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	83.545.197,10	301.951.274,90	25.428.650,10	108.973.847,20	3.016.459,35	304.967.734,25	0,00	195.993.887,05
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	54.287.197,10	0,00	0,00	25.428.650,10	79.715.847,20	0,00	79.715.847,20
6213000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.704.640,14	0,00	2.678.792,35	7.383.432,49	0,00	0,00	7.383.432,49	0,00
6213100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	4.704.611,34	0,00	2.626.764,86	7.331.376,20	0,00	0,00	7.331.376,20	0,00
6213101000000	(-) FUNDEB	4.704.611,34	0,00	2.626.764,86	7.331.376,20	0,00	0,00	7.331.376,20	0,00
6213900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	28,80	0,00	52.027,49	52.056,29	0,00	0,00	52.056,29	0,00
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.589.781,35	413.744.421,28	71.794.299,39	224.384.080,74	74.062.480,63	487.806.901,91	0,00	263.422.821,17
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	152.589.781,35	413.744.421,28	71.794.299,39	224.384.080,74	74.062.480,63	487.806.901,91	0,00	263.422.821,17
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	72.899.474,45	269.690.290,84	25.837.225,98	98.736.700,43	5.509.298,72	275.199.589,56	0,00	176.462.889,13
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	79.690.306,90	144.054.130,44	45.957.073,41	125.647.380,31	68.553.181,91	212.607.312,35	0,00	86.959.932,04
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	43.722.517,68	64.469.749,96	25.042.051,21	68.764.568,89	22.946.554,19	87.416.304,15	0,00	18.651.735,26
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	128.536,54	746.616,00	21.743,64	150.280,18	0,00	746.616,00	0,00	596.335,82
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.838.308,55	43.000.400,14	20.817.794,91	56.656.103,46	24.893.993,02	67.894.393,16	0,00	11.238.289,70
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	944,13	35.837.364,34	75.483,65	76.427,78	20.712.634,70	56.549.999,04	0,00	56.473.571,26
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.016.695,32	5.165.408,66	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66	0,00	2.148.713,34
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.695,32	4.525.042,98	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.508.347,66	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.508.347,66	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.657.152.670,26	4.657.152.670,26	265.499.997,12	2.732.471.957,50	265.499.997,12	2.732.471.957,50	2.013.745.157,99	2.013.745.157,99

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:10:10 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 08:10:50 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.420.200,00	5.649.259,69	13.866.223,26	46.553.976,74	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	263.422.821,17	22.596.108,50	86.959.932,04	176.462.889,13
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	65.798,98	314.455,51	1.485.544,49	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.800,00	435.106,74	1.011.089,17	356.710,83	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	12.600.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00	9.450.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000.000,00	641.113,85	1.620.212,95	4.379.787,05					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.669.000,00	15.887.346,32	46.929.268,45	133.739.731,55					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.000,00	71.232,17	287.259,59	553.740,41					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.902.000,00	0,00	8.303.905,78	1.598.094,22					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -	0,00	0,00	0,00	0,00					
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	261.000.000,00	22.749.857,75	72.332.414,71	188.667.585,29	SOMA	276.022.821,17	23.646.108,50	90.109.932,04	185.912.889,13
DÉFICT TOTAL	15.022.821,17	896.250,75	17.777.517,33	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.754.696,16
TOTAL	276.022.821,17	23.646.108,50	90.109.932,04	188.667.585,29	TOTAL	276.022.821,17	23.646.108,50	90.109.932,04	188.667.585,29

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:11:27 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 08:11:56 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.672.006.893,65	58.257.793,69	15.176.350,72	1.683.526.183,37	10.302.321,24	67.051.767,27	1.618.623.129,44	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.082.457.111,93	0,00	2.268.181,24	1.084.725.293,17	0,00	0,00	1.084.725.293,17	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.082.457.111,93	0,00	2.268.181,24	1.084.725.293,17	0,00	0,00	1.084.725.293,17	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.069.702.472,00	0,00	0,00	1.069.702.472,00	0,00	0,00	1.069.702.472,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	12.754.639,93	0,00	2.268.181,24	15.022.821,17	0,00	0,00	15.022.821,17	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	585.892.720,72	56.749.446,03	12.908.169,48	598.800.890,20	10.302.321,24	67.051.767,27	531.749.122,93	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	297.246.634,76	29.258.000,00	337.667,00	297.584.301,76	0,00	29.258.000,00	268.326.301,76	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.258.000,00	29.258.000,00	0,00	290.258.000,00	0,00	29.258.000,00	261.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	290.258.000,00	0,00	0,00	290.258.000,00	0,00	0,00	290.258.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	29.258.000,00	0,00	0,00	0,00	29.258.000,00	0,00	29.258.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	29.233.400,00	0,00	0,00	0,00	29.233.400,00	0,00	29.233.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	29.233.400,00	0,00	0,00	0,00	29.233.400,00	0,00	29.233.400,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	288.646.085,96	27.491.446,03	12.570.502,48	301.216.588,44	10.302.321,24	37.793.767,27	263.422.821,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.646.085,96	27.491.446,03	12.570.502,48	301.216.588,44	10.302.321,24	37.793.767,27	263.422.821,17	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00	0,00	248.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.907.708,63	0,00	4.787.335,24	20.695.043,87	0,00	0,00	20.695.043,87	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.907.708,63	0,00	4.787.335,24	20.695.043,87	0,00	0,00	20.695.043,87	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	19.060.777,33	19.060.777,33	7.306.489,24	26.367.266,57	7.306.489,24	26.367.266,57	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.766.005,17	0,00	1.930.514,24	7.696.519,41	0,00	0,00	7.696.519,41	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.988.634,76	0,00	337.667,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.153.068,70	0,00	2.519.154,00	5.672.222,70	0,00	0,00	5.672.222,70	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.153.068,70	0,00	0,00	2.519.154,00	5.672.222,70	0,00	5.672.222,70
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.153.068,70	15.907.708,63	2.519.154,00	5.672.222,70	4.787.335,24	20.695.043,87	0,00	15.022.821,17
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.277.600,00	8.430.668,70	476.678,00	5.754.278,00	2.995.832,00	11.426.500,70	0,00	5.672.222,70
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	5.277.600,00	5.277.600,00	476.678,00	5.754.278,00	476.678,00	5.754.278,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	5.277.600,00	0,00	476.678,00	5.754.278,00	0,00	0,00	5.754.278,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-)REDUÇÃO	0,00	5.277.600,00	0,00	0,00	476.678,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.153.068,70	0,00	0,00	2.519.154,00	5.672.222,70	0,00	5.672.222,70

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.657.061,00	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.713,34	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.695,32	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.347,66	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.347,66	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.508.347,66	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	575.890.879,20	2.189.639.979,16	130.294.910,54	704.677.442,08	135.168.940,02	2.321.151.858,18	0,00	1.618.623.129,44
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	332.034.565,29	1.414.491.677,22	30.393.168,70	362.427.733,99	32.661.349,94	1.447.153.027,16	0,00	1.084.725.293,17
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	332.034.565,29	1.414.491.677,22	30.393.168,70	362.427.733,99	32.661.349,94	1.447.153.027,16	0,00	1.084.725.293,17
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	264.307.708,63	1.085.610.180,63	4.787.335,24	269.095.043,87	4.787.335,24	1.090.397.515,87	0,00	821.302.472,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	67.621.874,45	264.412.690,84	25.360.547,98	92.982.422,43	5.032.620,72	269.445.311,56	0,00	176.462.889,13
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	104.982,21	64.468.805,75	245.285,48	350.267,69	22.841.393,98	87.310.199,73	0,00	86.959.932,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	240.839.618,59	769.982.893,28	99.901.741,84	340.741.360,43	102.507.590,08	872.490.483,36	0,00	531.749.122,93
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	88.249.837,24	356.238.472,00	28.107.442,45	116.357.279,69	28.445.109,45	384.683.581,45	0,00	268.326.301,76
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	83.545.197,10	301.951.274,90	25.428.650,10	108.973.847,20	3.016.459,35	304.967.734,25	0,00	195.993.887,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	54.287.197,10	0,00	0,00	25.428.650,10	79.715.847,20	0,00	79.715.847,20
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.704.640,14	0,00	2.678.792,35	7.383.432,49	0,00	0,00	7.383.432,49	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	4.704.611,34	0,00	2.626.764,86	7.331.376,20	0,00	0,00	7.331.376,20	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	4.704.611,34	0,00	2.626.764,86	7.331.376,20	0,00	0,00	7.331.376,20	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	28,80	0,00	52.027,49	52.056,29	0,00	0,00	52.056,29	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.589.781,35	413.744.421,28	71.794.299,39	224.384.080,74	74.062.480,63	487.806.901,91	0,00	263.422.821,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	152.589.781,35	413.744.421,28	71.794.299,39	224.384.080,74	74.062.480,63	487.806.901,91	0,00	263.422.821,17
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	72.899.474,45	269.690.290,84	25.837.225,98	98.736.700,43	5.509.298,72	275.199.589,56	0,00	176.462.889,13
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	79.690.306,90	144.054.130,44	45.957.073,41	125.647.380,31	68.553.181,91	212.607.312,35	0,00	86.959.932,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	43.722.517,68	64.469.749,96	25.042.051,21	68.764.568,89	22.946.554,19	87.416.304,15	0,00	18.651.735,26
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	128.536,54	746.616,00	21.743,64	150.280,18	0,00	746.616,00	0,00	596.335,82
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.838.308,55	43.000.400,14	20.817.794,91	56.656.103,46	24.893.993,02	67.894.393,16	0,00	11.238.289,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	944,13	35.837.364,34	75.483,65	76.427,78	20.712.634,70	56.549.999,04	0,00	56.473.571,26
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.016.695,32	5.165.408,66	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66	0,00	2.148.713,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	640.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.365,68
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.695,32	4.525.042,98	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.508.347,66	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	1.508.347,66	0,00	1.508.347,66
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.508.347,66	1.508.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	605.033.124,55	94.610.580,59	34.136.766,90	144.418.584,88	3.303.742,80	26.413.516,00	541.255.568,06	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	475.893.978,29	71.513.516,68	8.082.385,35	44.154.900,82	0,00	12.895,11	412.462.846,96	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.405.384,46	1.788.446,44	0,00	686.536,83	0,00	0,00	259.616.938,02	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.393.807,82	1.788.446,44	0,00	686.536,83	0,00	0,00	259.605.361,38	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.393.807,82	1.788.446,44	0,00	686.536,83	0,00	0,00	259.605.361,38	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	261.393.807,82	1.788.446,44	0,00	686.536,83	0,00	0,00	259.605.361,38	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.488.593,83	69.725.070,24	8.082.385,35	43.468.363,99	0,00	12.895,11	152.845.908,94	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	2.554.239,00	0,00	0,00	913.497,00	0,00	0,00	2.554.239,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	2.554.239,00	0,00	0,00	913.497,00	0,00	0,00	2.554.239,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.554.239,00	0,00	0,00	913.497,00	0,00	0,00	2.554.239,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.934.354,83	69.725.070,24	8.082.385,35	42.554.866,99	0,00	12.895,11	150.291.669,94	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.934.354,83	69.725.070,24	8.082.385,35	42.554.866,99	0,00	12.895,11	150.291.669,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	163.552.943,07	62.732.825,89	7.736.991,76	23.949.998,26	0,00	12.895,11	108.557.108,94	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.948.127,54	5.034.069,48	135.493,59	267.850,44	0,00	0,00	2.049.551,65	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.654.789,14	1.832.509,89	29.000,00	3.715.212,25	0,00	0,00	22.851.279,25	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.424,04	6.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66	0,00
7.1.2.3.1.06.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	300.000,00	0,00	180.900,00	480.900,00	0,00	0,00	480.900,00	0,00
7.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	12.089.337,24	70.041,60	0,00	11.558.297,24	0,00	0,00	12.019.295,64	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.590.117,80	49.350,00	0,00	1.835.992,80	0,00	0,00	3.540.767,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.239.169,05	23.097.063,91	26.054.381,55	98.733.816,60	3.303.742,80	26.400.620,89	100.892.743,89	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.239.169,05	23.097.063,91	26.054.381,55	98.733.816,60	3.303.742,80	26.400.620,89	100.892.743,89	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.239.169,05	23.097.063,91	26.054.381,55	98.733.816,60	3.303.742,80	26.400.620,89	100.892.743,89	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.478.662,89	6.397.072,99	20.373.802,04	55.399.237,43	3.303.742,80	9.700.629,97	52.151.649,14	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	59.760.506,16	16.699.990,92	5.680.579,51	43.334.579,17	0,00	16.699.990,92	48.741.094,75	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	24.103.384,69	0,00	0,00	20.535,46	0,00	0,00	24.103.384,69	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	24.103.384,69	0,00	0,00	20.535,46	0,00	0,00	24.103.384,69	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.103.384,69	0,00	0,00	20.535,46	0,00	0,00	24.103.384,69	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	23.599.873,86	0,00	0,00	20.535,46	0,00	0,00	23.599.873,86	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	503.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.510,83	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.780.492,52	0,00	0,00	1.493.232,00	0,00	0,00	3.780.492,52	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.033.876,52	0,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00	3.033.876,52	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00	746.616,00	0,00
7.6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES FISCAIS	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
7.6.1.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS FISCAIS	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
7.6.1.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	265.536.593,28	775.959.137,24	80.603.086,96	272.162.137,95	111.436.111,06	390.167.206,83	0,00	541.255.568,06
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.997.147,63	492.377.609,24	4.966.676,79	21.463.202,85	13.049.062,14	65.605.208,56	0,00	412.462.846,96
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.892.352,22	269.509.290,24	0,00	8.103.905,78	0,00	8.790.442,61	0,00	259.616.938,02
8.1.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	9.892.352,22	269.497.713,60	0,00	8.103.905,78	0,00	8.790.442,61	0,00	259.605.361,38
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	9.892.352,22	269.497.713,60	0,00	8.103.905,78	0,00	8.790.442,61	0,00	259.605.361,38
8.1.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	9.892.352,22	269.497.713,60	0,00	8.103.905,78	0,00	8.790.442,61	0,00	259.605.361,38
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	9.892.352,22	261.393.807,82	0,00	8.103.905,78	0,00	686.536,83	0,00	251.501.455,60
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	8.103.905,78	0,00	0,00	0,00	8.103.905,78	0,00	8.103.905,78
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.104.795,41	222.868.319,00	4.966.676,79	13.359.297,07	13.049.062,14	56.814.765,95	0,00	152.845.908,94
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	2.554.239,00	0,00	0,00	0,00	913.497,00	0,00	2.554.239,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	2.554.239,00	0,00	0,00	0,00	913.497,00	0,00	2.554.239,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	2.554.239,00	0,00	0,00	0,00	913.497,00	0,00	2.554.239,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	2.554.239,00	0,00	0,00	0,00	913.497,00	0,00	2.554.239,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.104.795,41	220.314.080,00	4.966.676,79	13.359.297,07	13.049.062,14	55.901.268,95	0,00	150.291.669,94
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.104.795,41	220.314.080,00	4.966.676,79	13.359.297,07	13.049.062,14	55.901.268,95	0,00	150.291.669,94
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.840.245,63	169.660.362,81	4.376.035,21	10.496.350,06	12.113.026,97	34.433.453,21	0,00	108.557.108,94
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	68.840.245,63	163.552.943,07	4.338.628,80	10.458.943,65	7.774.398,17	23.987.404,67	0,00	98.148.466,81
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	6.107.419,74	37.406,41	37.406,41	4.338.628,80	10.446.048,54	0,00	10.408.642,13
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.379.505,20	7.293.563,26	157.623,38	503.059,10	293.116,97	770.909,54	0,00	2.049.551,65
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	5.379.505,20	6.948.127,54	157.478,87	502.914,59	135.638,10	267.994,95	0,00	1.546.781,57

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	345.435,72	144,51	144,51	157.478,87	502.914,59	0,00	502.770,08
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.708.790,98	25.531.070,23	145.510,20	1.021.791,29	174.510,20	4.737.003,54	0,00	22.851.279,25
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	2.708.790,98	24.654.789,14	145.510,20	1.021.791,29	29.000,00	3.715.212,25	0,00	21.829.487,96
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	876.281,09	0,00	0,00	145.510,20	1.021.791,29	0,00	1.021.791,29
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.06.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00	350.000,00	25.000,00	75.000,00	205.900,00	555.900,00	0,00	480.900,00
8.1.2.3.1.06.01.00.00	A EXECUTAR	50.000,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	180.900,00	480.900,00	0,00	405.900,00
8.1.2.3.1.06.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	124.452,68	12.143.748,32	211.739,36	266.150,44	211.739,36	11.824.447,68	0,00	12.019.295,64
8.1.2.3.1.07.01.00.00	A EXECUTAR	124.452,68	12.089.337,24	211.739,36	266.150,44	0,00	11.558.297,24	0,00	11.753.145,20
8.1.2.3.1.07.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	54.411,08	0,00	0,00	211.739,36	266.150,44	0,00	266.150,44
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	875.152,54	1.621.768,54	21.743,64	896.896,18	21.743,64	1.643.512,18	0,00	746.616,00
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	746.616,00	746.616,00	0,00	746.616,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	128.536,54	746.616,00	21.743,64	150.280,18	0,00	746.616,00	0,00	596.335,82
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	128.536,54	0,00	0,00	21.743,64	150.280,18	0,00	150.280,18
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.375,00	3.661.142,80	29.025,00	100.050,00	29.025,00	1.936.042,80	0,00	3.540.767,80
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	120.375,00	3.590.117,80	29.025,00	100.050,00	0,00	1.835.992,80	0,00	3.440.717,80
8.1.2.3.1.99.03.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	71.025,00	0,00	0,00	29.025,00	100.050,00	0,00	100.050,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.730.161,23	253.872.266,37	74.953.887,17	248.207.127,68	97.704.525,92	320.540.323,39	0,00	100.892.743,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.730.161,23	253.872.266,37	74.953.887,17	248.207.127,68	97.704.525,92	320.540.323,39	0,00	100.892.743,89
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.730.161,23	253.872.266,37	74.953.887,17	248.207.127,68	97.704.525,92	320.540.323,39	0,00	100.892.743,89
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.142.604,56	101.344.151,26	27.195.917,78	116.861.601,62	26.299.667,03	99.084.084,29	0,00	8.305.295,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	87.997.318,55	78.806.887,77	26.112.484,06	111.632.881,89	26.216.293,67	81.486.494,69	9.086.621,17	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	4.145.286,01	22.537.263,49	1.083.433,72	5.228.719,73	83.373,36	17.597.589,60	0,00	17.391.917,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	43.104.438,22	65.110.115,64	25.063.794,85	68.168.233,07	22.946.554,19	87.416.304,15	0,00	19.888.436,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	42.975.901,68	64.363.499,64	25.042.051,21	68.017.952,89	22.946.554,19	86.669.688,15	0,00	19.292.100,94
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	128.536,54	746.616,00	21.743,64	150.280,18	0,00	746.616,00	0,00	596.335,82
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	40.482.174,32	48.531.596,14	22.619.907,64	63.102.081,96	26.709.164,17	73.404.391,09	0,00	12.138.678,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	37.346.656,21	44.508.747,80	20.817.794,91	58.164.451,12	24.893.993,02	67.894.393,16	0,00	11.238.289,70
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.135.518,11	4.022.848,34	1.801.331,73	4.936.849,84	1.814.390,15	5.509.216,93	0,00	900.388,65
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	944,13	38.886.403,33	74.266,90	75.211,03	21.749.140,53	60.635.543,86	0,00	60.560.332,83

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	944,13	30.530.100,81	74.266,90	75.211,03	18.022.210,23	48.552.311,04	0,00	48.477.100,01
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.764.914,68	0,00	0,00	2.676.149,30	7.441.063,98	0,00	7.441.063,98
8.2.1.1.4.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.591.387,84	0,00	0,00	1.050.000,00	4.641.387,84	0,00	4.641.387,84
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	677.058,80	24.780.443,49	565.264,59	1.242.323,39	565.264,59	1.262.858,85	0,00	24.103.384,69
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	677.058,80	24.780.443,49	565.264,59	1.242.323,39	565.264,59	1.262.858,85	0,00	24.103.384,69
8.3.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	20.535,46	20.535,46	0,00	20.535,46	0,00	20.535,46	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	20.535,46	20.535,46	0,00	20.535,46	0,00	20.535,46	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	656.523,34	24.103.384,69	565.264,59	1.221.787,93	0,00	20.535,46	0,00	22.881.596,76
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	656.523,34	23.599.873,86	565.264,59	1.221.787,93	0,00	20.535,46	0,00	22.378.085,93
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	656.523,34	23.599.873,86	565.264,59	1.221.787,93	0,00	20.535,46	0,00	22.378.085,93
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	503.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.510,83
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	503.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.510,83
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	620.646,38	0,00	0,00	561.676,17	1.182.322,55	0,00	1.182.322,55
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	620.646,38	0,00	0,00	561.676,17	1.182.322,55	0,00	1.182.322,55
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	620.646,38	0,00	0,00	561.676,17	1.182.322,55	0,00	1.182.322,55
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	35.876,96	0,00	0,00	3.588,42	39.465,38	0,00	39.465,38
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	35.876,96	0,00	0,00	3.588,42	39.465,38	0,00	39.465,38
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	35.876,96	0,00	0,00	3.588,42	39.465,38	0,00	39.465,38
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.132.225,62	4.912.718,14	65.230,92	1.197.456,54	65.230,92	2.690.688,54	0,00	3.780.492,52
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	128.536,54	3.162.413,06	21.743,64	150.280,18	21.743,64	896.896,18	0,00	3.033.876,52
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	128.536,54	746.616,00	21.743,64	150.280,18	0,00	746.616,00	0,00	596.335,82
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	2.415.797,06	0,00	0,00	21.743,64	150.280,18	0,00	2.437.540,70
8.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.003.689,08	1.750.305,08	43.487,28	1.047.176,36	43.487,28	1.793.792,36	0,00	746.616,00
8.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.003.689,08	1.750.305,08	43.487,28	1.047.176,36	43.487,28	1.793.792,36	0,00	746.616,00
8.5.3.2.1.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	746.616,00	746.616,00	0,00	746.616,00	0,00	746.616,00	0,00	0,00
8.5.3.2.2.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIO	128.536,54	746.616,00	21.743,64	150.280,18	0,00	746.616,00	0,00	596.335,82
8.5.3.2.3.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓR	128.536,54	128.536,54	21.743,64	150.280,18	21.743,64	150.280,18	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCI	0,00	128.536,54	0,00	0,00	21.743,64	150.280,18	0,00	150.280,18
8.6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES FISCAIS	0,00	16.100,00	52.027,49	52.027,49	52.027,49	68.127,49	0,00	16.100,00
8.6.1.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	16.100,00	52.027,49	52.027,49	52.027,49	68.127,49	0,00	16.100,00
8.6.1.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00	16.100,00	52.027,49	52.027,49	52.027,49	68.127,49	0,00	16.100,00
8.6.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - A CONCEDER	0,00	16.100,00	52.027,49	52.027,49	0,00	16.100,00	35.927,49	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.6.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00	16.100,00	52.027,49	52.027,49	0,00	16.100,00	35.927,49	0,00
8.6.1.1.2.00.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.027,49	52.027,49	0,00	52.027,49
8.6.1.1.2.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.027,49	52.027,49	0,00	52.027,49
	TOTAL	3.118.467.490,68	3.118.467.490,68	260.211.115,12	2.804.784.348,28	260.211.115,12	2.804.784.348,28	2.159.878.697,50	2.159.878.697,50

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:18:20 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 08:18:56 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		251.098.000,00	41.278.651,18	22.749.857,75	0,00	22.749.857,75	64.028.508,93	0,00	187.069.491,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		60.420.200,00	8.216.963,57	5.649.259,69	0,00	5.649.259,69	13.866.223,26	0,00	46.553.976,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		55.297.000,00	7.523.817,77	4.735.659,58	0,00	4.735.659,58	12.259.477,35	0,00	43.037.522,65
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.829.000,00	781.454,49	959.968,62	0,00	959.968,62	1.741.423,11	0,00	13.087.576,89
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.768.000,00	391.511,43	702.650,62	0,00	702.650,62	1.094.162,05	0,00	5.673.837,95
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	5.172.000,00	7.356,57	388.101,89	0,00	388.101,89	395.458,46	0,00	4.776.541,54
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-1.000,00	0,00	-52.027,49	0,00	-52.027,49	-52.027,49	-51.027,49	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	35.000,00	684,35	0,00	0,00	0,00	684,35	0,00	34.315,65
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	1.143.000,00	298.534,36	261.039,15	0,00	261.039,15	559.573,51	0,00	583.426,49
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	421.000,00	84.936,15	105.537,07	0,00	105.537,07	190.473,22	0,00	230.526,78
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		8.061.000,00	389.943,06	257.318,00	0,00	257.318,00	647.261,06	0,00	7.413.738,94
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	8.060.000,00	389.943,06	257.318,00	0,00	257.318,00	647.261,06	0,00	7.412.738,94
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		14.381.000,00	1.923.703,28	1.298.864,64	0,00	1.298.864,64	3.222.567,92	0,00	11.158.432,08
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		14.381.000,00	1.923.703,28	1.298.864,64	0,00	1.298.864,64	3.222.567,92	0,00	11.158.432,08

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		14.381.000,00	1.770.791,54	1.211.214,96	0,00	1.211.214,96	2.982.006,50	0,00	11.398.993,50
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		14.381.000,00	1.770.791,54	1.211.214,96	0,00	1.211.214,96	2.982.006,50	0,00	11.398.993,50
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	14.381.000,00	1.770.791,54	1.211.214,96	0,00	1.211.214,96	2.982.006,50	0,00	11.398.993,50
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	152.911,74	87.649,68	0,00	87.649,68	240.561,42	240.561,42	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	0,00	152.911,74	87.649,68	0,00	87.649,68	240.561,42	240.561,42	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		26.087.000,00	4.818.660,00	2.476.826,32	0,00	2.476.826,32	7.295.486,32	0,00	18.791.513,68
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		26.087.000,00	4.818.660,00	2.476.826,32	0,00	2.476.826,32	7.295.486,32	0,00	18.791.513,68
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		26.087.000,00	4.818.660,00	2.476.826,32	0,00	2.476.826,32	7.295.486,32	0,00	18.791.513,68
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24.594.000,00	4.579.723,92	2.280.757,57	0,00	2.280.757,57	6.860.481,49	0,00	17.733.518,51
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-1.000,00	-28,80	0,00	0,00	0,00	-28,80	0,00	-971,20
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	19.162.000,00	3.453.052,47	1.771.110,43	0,00	1.771.110,43	5.224.162,90	0,00	13.937.837,10
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	5.433.000,00	1.126.700,25	509.647,14	0,00	509.647,14	1.636.347,39	0,00	3.796.652,61
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		314.000,00	60.840,06	24.244,11	0,00	24.244,11	85.084,17	0,00	228.915,83
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	129.000,00	11.098,01	8.427,95	0,00	8.427,95	19.525,96	0,00	109.474,04
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	185.000,00	49.742,05	15.816,16	0,00	15.816,16	65.558,21	0,00	119.441,79
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	00	960.000,00	141.246,71	135.380,78	0,00	135.380,78	276.627,49	0,00	683.372,51
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	220.000,00	36.849,31	36.443,86	0,00	36.443,86	73.293,17	0,00	146.706,83

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		5.114.700,00	692.471,45	913.391,00	0,00	913.391,00	1.605.862,45	0,00	3.508.837,55
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.671.600,00	609.746,06	883.510,39	0,00	883.510,39	1.493.256,45	0,00	3.178.343,55
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.300.000,00	604.886,65	878.000,22	0,00	878.000,22	1.482.886,87	0,00	2.817.113,13
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.264.500,00	604.877,46	875.405,00	0,00	875.405,00	1.480.282,46	0,00	2.784.217,54
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	2.071.500,00	537.034,93	734.912,17	0,00	734.912,17	1.271.947,10	0,00	799.552,90
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	26.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	2.105.000,00	60.444,61	126.529,27	0,00	126.529,27	186.973,88	0,00	1.918.026,12
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	20.000,00	2.752,92	723,56	0,00	723,56	3.476,48	0,00	16.523,52
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	12.000,00	645,00	5.400,00	0,00	5.400,00	6.045,00	0,00	5.955,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	33.000,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00	29.400,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXAS DE HORARIOS SOBRE ATIVIDADES DESPORTIVAS	00	0,00	600,00	6.640,00	0,00	6.640,00	7.240,00	7.240,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		35.500,00	9,19	2.595,22	0,00	2.595,22	2.604,41	0,00	32.895,59
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	34.000,00	5,80	2.589,24	0,00	2.589,24	2.595,04	0,00	31.404,96
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.500,00	3,39	5,98	0,00	5,98	9,37	0,00	1.490,63
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		102.100,00	4.859,41	5.510,17	0,00	5.510,17	10.369,58	0,00	91.730,42
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	100.000,00	4.051,11	5.505,82	0,00	5.505,82	9.556,93	0,00	90.443,07
1.1.2.1.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.000,00	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00	995,65
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	1.000,00	728,56	0,00	0,00	0,00	728,56	0,00	271,44
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	100,00	79,74	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	20,26
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		443.100,00	82.725,39	29.880,61	0,00	29.880,61	112.606,00	0,00	330.494,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		443.100,00	82.725,39	29.880,61	0,00	29.880,61	112.606,00	0,00	330.494,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		204.000,00	25.128,19	6.814,41	0,00	6.814,41	31.942,60	0,00	172.057,40
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	3.000,00	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89	0,00	2.855,11
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	5.000,00	0,56	2,41	0,00	2,41	2,97	0,00	4.997,03
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	11.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	6.600,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	14.000,00	318,74	0,00	0,00	0,00	318,74	0,00	13.681,26
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	137.000,00	20.264,00	6.812,00	0,00	6.812,00	27.076,00	0,00	109.924,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	GERAL - DÍVIDA ATIVA									
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00	185.000,00	47.444,33	16.418,99	0,00	16.418,99	63.863,32	0,00	121.136,68
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	55.000,00	10.152,87	6.647,21	0,00	6.647,21	16.800,08	0,00	38.199,92
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.500,00	674,35	209,11	0,00	209,11	883,46	0,00	7.616,54
1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.500,00	674,35	209,11	0,00	209,11	883,46	0,00	7.616,54
1.1.3.1.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		8.500,00	674,35	209,11	0,00	209,11	883,46	0,00	7.616,54
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	8.000,00	226,06	72,62	0,00	72,62	298,68	0,00	7.701,32
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DÍVIDA ATIVA									
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	5.000,00	448,29	136,49	0,00	136,49	584,78	0,00	4.415,22
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.800.000,00	248.656,53	65.798,98	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	1.485.544,49
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	248.656,53	65.798,98	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	1.485.544,49
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	248.656,53	65.798,98	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	1.485.544,49
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	248.656,53	65.798,98	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	1.485.544,49
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	1.800.000,00	248.656,53	65.798,98	0,00	65.798,98	314.455,51	0,00	1.485.544,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.367.800,00	575.982,43	435.106,74	0,00	435.106,74	1.011.089,17	0,00	356.710,83
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		161.800,00	11.014,28	8.189,90	0,00	8.189,90	19.204,18	0,00	142.595,82
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		161.800,00	11.014,28	8.189,90	0,00	8.189,90	19.204,18	0,00	142.595,82
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		124.000,00	11.014,28	8.189,90	0,00	8.189,90	19.204,18	0,00	104.795,82
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		124.000,00	11.014,28	8.189,90	0,00	8.189,90	19.204,18	0,00	104.795,82
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	122.000,00	11.014,28	8.124,98	0,00	8.124,98	19.139,26	0,00	102.860,74
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.000,00	0,00	64,92	0,00	64,92	64,92	0,00	1.935,08
1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL									
1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.206.000,00	564.968,15	426.916,84	0,00	426.916,84	991.884,99	0,00	214.115,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.206.000,00	564.968,15	426.916,84	0,00	426.916,84	991.884,99	0,00	214.115,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.206.000,00	564.968,15	426.916,84	0,00	426.916,84	991.884,99	0,00	214.115,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.206.000,00	564.968,15	426.916,84	0,00	426.916,84	991.884,99	0,00	214.115,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	578.000,00	140.601,89	71.651,82	0,00	71.651,82	212.253,71	0,00	365.746,29
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	110.000,00	30.173,92	17.746,77	0,00	17.746,77	47.920,69	0,00	62.079,31
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	33.000,00	10.762,38	8.037,33	0,00	8.037,33	18.799,71	0,00	14.200,29
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	25.000,00	5.165,66	3.180,39	0,00	3.180,39	8.346,05	0,00	16.653,95
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	00	125.000,00	6.729,45	6.246,07	0,00	6.246,07	12.975,52	0,00	112.024,48
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	30.000,00	9.555,52	18.198,66	0,00	18.198,66	27.754,18	0,00	2.245,82
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	132.000,00	29.967,46	9.336,77	0,00	9.336,77	39.304,23	0,00	92.695,77

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	10.000,00	753,86	61,64	0,00	61,64	815,50	0,00	9.184,50
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000	00	20.000,00	3.466,79	923,47	0,00	923,47	4.390,26	0,00	15.609,74
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000	00	1.000,00	2.070,42	1.187,69	0,00	1.187,69	3.258,11	2.258,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804	00	4.000,00	2.021,75	0,00	0,00	0,00	2.021,75	0,00	1.978,25
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	10.000,00	220.924,14	184.245,13	0,00	184.245,13	405.169,27	395.169,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - FONTE 1575	00	10.000,00	23.809,50	54.451,03	0,00	54.451,03	78.260,53	68.260,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000	00	0,00	2.626,63	2.206,90	0,00	2.206,90	4.833,53	4.833,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000	00	89.000,00	809,57	395,38	0,00	395,38	1.204,95	0,00	87.795,05
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - FONTE 1706311	00	0,00	1.069,89	607,76	0,00	607,76	1.677,65	1.677,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710	00	0,00	1.525,41	955,24	0,00	955,24	2.480,65	2.480,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601	00	0,00	5.810,23	3.383,34	0,00	3.383,34	9.193,57	9.193,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110	00	0,00	52.960,86	26.898,57	0,00	26.898,57	79.859,43	79.859,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719	00	20.000,00	275,19	2.018,32	0,00	2.018,32	2.293,51	0,00	17.706,49
1.3.2.1.01.0.1.39.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631	00	1.000,00	50,89	28,90	0,00	28,90	79,79	0,00	920,21
1.3.2.1.01.0.1.41.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	3.410,95	218,41	0,00	218,41	3.629,36	3.629,36	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECURSOS - AUXÍLIO FINANC.MUNIC.P/COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL)									
1.3.2.1.01.0.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1600311	00	0,00	4.368,84	9.574,92	0,00	9.574,92	13.943,76	13.943,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1553	00	0,00	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29	72,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1550	00	0,00	5.828,85	2.010,71	0,00	2.010,71	7.839,56	7.839,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1552	00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1571	00	0,00	151,93	3.351,62	0,00	3.351,62	3.503,55	3.503,55	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.000.000,00	979.099,10	641.113,85	0,00	641.113,85	1.620.212,95	0,00	4.379.787,05
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000.000,00	979.099,10	641.113,85	0,00	641.113,85	1.620.212,95	0,00	4.379.787,05
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000.000,00	979.099,10	641.113,85	0,00	641.113,85	1.620.212,95	0,00	4.379.787,05
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000.000,00	979.099,10	641.113,85	0,00	641.113,85	1.620.212,95	0,00	4.379.787,05
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		6.000.000,00	979.099,10	641.113,85	0,00	641.113,85	1.620.212,95	0,00	4.379.787,05
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	6.000.000,00	979.099,10	641.113,85	0,00	641.113,85	1.620.212,95	0,00	4.379.787,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		180.669.000,00	31.041.922,13	15.887.346,32	0,00	15.887.346,32	46.929.268,45	0,00	133.739.731,55
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.567.400,00	11.318.719,76	3.623.044,93	0,00	3.623.044,93	14.941.764,69	0,00	39.625.635,31
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.596.000,00	6.634.311,02	2.125.342,38	0,00	2.125.342,38	8.759.653,40	0,00	25.836.346,60
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.752.000,00	6.246.009,83	2.106.734,43	0,00	2.106.734,43	8.352.744,26	0,00	21.399.255,74
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		26.400.000,00	6.246.009,83	2.106.734,43	0,00	2.106.734,43	8.352.744,26	0,00	18.047.255,74
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-6.600.000,00	-1.561.502,35	-526.683,56	0,00	-526.683,56	-2.088.185,91	0,00	-4.511.814,09
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	33.000.000,00	7.807.512,18	2.633.417,99	0,00	2.633.417,99	10.440.930,17	0,00	22.559.069,83
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.844.000,00	388.301,19	18.607,95	0,00	18.607,95	406.909,14	0,00	4.437.090,86
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.211.000,00	-97.075,27	-4.651,98	0,00	-4.651,98	-101.727,25	0,00	-1.109.272,75
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	6.055.000,00	485.376,46	23.259,93	0,00	23.259,93	508.636,39	0,00	5.546.363,61
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		590.400,00	107.430,02	59.263,39	0,00	59.263,39	166.693,41	0,00	423.706,59
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		6.400,00	1.609,50	68,58	0,00	68,58	1.678,08	0,00	4.721,92
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	6.400,00	1.609,50	68,58	0,00	68,58	1.678,08	0,00	4.721,92
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		584.000,00	105.820,52	59.194,81	0,00	59.194,81	165.015,33	0,00	418.984,67
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		584.000,00	105.820,52	59.194,81	0,00	59.194,81	165.015,33	0,00	418.984,67
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	584.000,00	105.820,52	59.194,81	0,00	59.194,81	165.015,33	0,00	418.984,67
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.967.000,00	2.784.870,27	764.786,75	0,00	764.786,75	3.549.657,02	0,00	8.417.342,98
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		11.480.000,00	2.447.203,27	764.786,75	0,00	764.786,75	3.211.990,02	0,00	8.268.009,98
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.546.400,00	1.149.411,82	572.724,93	0,00	572.724,93	1.722.136,75	0,00	5.824.263,25
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		7.546.400,00	1.149.411,82	572.724,93	0,00	572.724,93	1.722.136,75	0,00	5.824.263,25

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL									
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	1.100.000,00	272.328,00	136.164,00	0,00	136.164,00	408.492,00	0,00	691.508,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	800.000,00	166.365,82	76.111,09	0,00	76.111,09	242.476,91	0,00	557.523,09
1.7.1.3.50.1.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	00	179.000,00	0,00	30.840,84	0,00	30.840,84	30.840,84	0,00	148.159,16
1.7.1.3.50.1.1.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	00	527.000,00	409.684,00	182.342,00	0,00	182.342,00	592.026,00	65.026,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	00	52.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	00	389.800,00	232.534,00	116.267,00	0,00	116.267,00	348.801,00	0,00	40.999,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	00	0,00	66.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		906.900,00	56.303,45	77.317,82	0,00	77.317,82	133.621,27	0,00	773.278,73

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		906.900,00	56.303,45	77.317,82	0,00	77.317,82	133.621,27	0,00	773.278,73
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	291.000,00	27.243,49	57.610,96	0,00	57.610,96	84.854,45	0,00	206.145,55
1.7.1.3.50.3.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	00	63.000,00	3.123,96	6.738,86	0,00	6.738,86	9.862,82	0,00	53.137,18
1.7.1.3.50.3.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	00	546.000,00	25.936,00	12.968,00	0,00	12.968,00	38.904,00	0,00	507.096,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		379.900,00	48.493,60	21.246,80	0,00	21.246,80	69.740,40	0,00	310.159,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		379.900,00	48.493,60	21.246,80	0,00	21.246,80	69.740,40	0,00	310.159,60
1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	310.900,00	42.493,60	21.246,80	0,00	21.246,80	63.740,40	0,00	247.159,60
1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN.EST.E DO DF PARA A	00	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.000,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	QUALIF.DA ASSIST.FARMACÊUTICA									
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		2.555.800,00	192.994,40	93.497,20	0,00	93.497,20	286.491,60	0,00	2.269.308,40
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		2.555.800,00	192.994,40	93.497,20	0,00	93.497,20	286.491,60	0,00	2.269.308,40
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	2.500.000,00	186.994,40	93.497,20	0,00	93.497,20	280.491,60	0,00	2.219.508,40
1.7.1.3.50.5.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		91.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	909.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL		91.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	909.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.1.3.50.9.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR - INCREM.TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		487.000,00	337.667,00	0,00	0,00	0,00	337.667,00	0,00	149.333,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		487.000,00	337.667,00	0,00	0,00	0,00	337.667,00	0,00	149.333,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.1.1.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		487.000,00	337.667,00	0,00	0,00	0,00	337.667,00	0,00	149.333,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NOVO PAC HOSPITAIS REGIONAIS	00	0,00	337.667,00	0,00	0,00	0,00	337.667,00	337.667,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.102.000,00	596.492,22	289.361,76	0,00	289.361,76	885.853,98	0,00	2.216.146,02
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.160.000,00	512.147,47	205.017,01	0,00	205.017,01	717.164,48	0,00	1.442.835,52
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	2.160.000,00	512.147,47	205.017,01	0,00	205.017,01	717.164,48	0,00	1.442.835,52
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		569.500,00	84.344,75	84.344,75	0,00	84.344,75	168.689,50	0,00	400.810,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		569.500,00	84.344,75	84.344,75	0,00	84.344,75	168.689,50	0,00	400.810,50
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	228.000,00	32.248,75	32.248,75	0,00	32.248,75	64.497,50	0,00	163.502,50
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	200.000,00	31.125,25	31.125,25	0,00	31.125,25	62.250,50	0,00	137.749,50
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	132.000,00	19.649,25	19.649,25	0,00	19.649,25	39.298,50	0,00	92.701,50
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	8.500,00	1.150,50	1.150,50	0,00	1.150,50	2.301,00	0,00	6.199,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO EJA	00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	342,00	342,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	- FNDE - PRINCIPAL									
1.7.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		1.700.000,00	626.982,58	168.645,15	0,00	168.645,15	795.627,73	0,00	904.372,27
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	590.266,77	168.645,15	0,00	168.645,15	758.911,92	0,00	941.088,08
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	1.700.000,00	590.266,77	168.645,15	0,00	168.645,15	758.911,92	0,00	941.088,08
1.7.1.5.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI		0,00	36.715,81	0,00	0,00	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	00	0,00	36.715,81	0,00	0,00	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	30.919,73	52.442,41	0,00	52.442,41	83.362,14	0,00	235.637,86
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	30.919,73	52.442,41	0,00	52.442,41	83.362,14	0,00	235.637,86
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		319.000,00	30.919,73	52.442,41	0,00	52.442,41	83.362,14	0,00	235.637,86
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	40.000,00	6.625,14	13.250,28	0,00	13.250,28	19.875,42	0,00	20.124,58
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	65.000,00	6.183,46	12.366,10	0,00	12.366,10	18.549,56	0,00	46.450,44
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	40.000,00	7.403,56	12.775,06	0,00	12.775,06	20.178,62	0,00	19.821,38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	88.000,00	7.395,00	7.426,27	0,00	7.426,27	14.821,27	0,00	73.178,73
1.7.1.6.50.0.1.10.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	0,00	3.312,57	6.624,70	0,00	6.624,70	9.937,27	9.937,27	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.293.000,00	537.713,92	163.203,09	0,00	163.203,09	700.917,01	0,00	1.592.082,99
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.100.000,00	324.119,28	163.203,09	0,00	163.203,09	487.322,37	0,00	1.612.677,63
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	2.100.000,00	324.119,28	163.203,09	0,00	163.203,09	487.322,37	0,00	1.612.677,63
1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		193.000,00	213.594,64	0,00	0,00	0,00	213.594,64	20.594,64	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	193.000,00	213.594,64	0,00	0,00	0,00	213.594,64	20.594,64	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.509.600,00	13.984.492,04	8.963.906,05	0,00	8.963.906,05	22.948.398,09	0,00	68.561.201,91
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		86.856.600,00	12.297.527,34	8.528.180,30	0,00	8.528.180,30	20.825.707,64	0,00	66.030.892,36
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.897.000,00	11.459.382,30	7.174.536,54	0,00	7.174.536,54	18.633.918,84	0,00	57.263.081,16
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-19.000.000,00	-2.864.845,53	-1.793.634,10	0,00	-1.793.634,10	-4.658.479,63	0,00	-14.341.520,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	94.897.000,00	14.324.227,83	8.968.170,64	0,00	8.968.170,64	23.292.398,47	0,00	71.604.601,53
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		9.200.000,00	724.753,51	1.207.181,43	0,00	1.207.181,43	1.931.934,94	0,00	7.268.065,06
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	11.500.000,00	905.941,70	1.508.976,65	0,00	1.508.976,65	2.414.918,35	0,00	9.085.081,65
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-2.300.000,00	-181.188,19	-301.795,22	0,00	-301.795,22	-482.983,41	0,00	-1.817.016,59
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		489.600,00	90.527,73	39.412,48	0,00	39.412,48	129.940,21	0,00	359.659,79
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	612.000,00	90.527,73	39.412,48	0,00	39.412,48	129.940,21	0,00	482.059,79
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.400,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	22.863,80	0,00	0,00	0,00	22.863,80	0,00	57.136,20
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	80.000,00	22.863,80	0,00	0,00	0,00	22.863,80	0,00	57.136,20
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		1.190.000,00	0,00	107.049,85	0,00	107.049,85	107.049,85	0,00	1.082.950,15

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FEDERAL									
1.7.2.1.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL		1.190.000,00	0,00	107.049,85	0,00	107.049,85	107.049,85	0,00	1.082.950,15
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.190.000,00	0,00	107.049,85	0,00	107.049,85	107.049,85	0,00	1.082.950,15
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.473.000,00	9.840,54	6.655,74	0,00	6.655,74	16.496,28	0,00	2.456.503,72
1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		73.000,00	9.840,54	6.655,74	0,00	6.655,74	16.496,28	0,00	56.503,72
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	00	73.000,00	9.840,54	6.655,74	0,00	6.655,74	16.496,28	0,00	56.503,72
1.7.2.2.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - FETHAB DIESEL/FMT	00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		969.000,00	1.653.220,67	422.084,13	0,00	422.084,13	2.075.304,80	1.106.304,80	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		969.000,00	1.653.220,67	422.084,13	0,00	422.084,13	2.075.304,80	1.106.304,80	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		969.000,00	1.653.220,67	422.084,13	0,00	422.084,13	2.075.304,80	1.106.304,80	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	600.000,00	115.864,00	57.932,00	0,00	57.932,00	173.796,00	0,00	426.204,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	200.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	67.500,00	0,00	132.500,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	122.000,00	22.050,00	11.025,00	0,00	11.025,00	33.075,00	0,00	88.925,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	47.000,00	20.306,67	10.366,67	0,00	10.366,67	30.673,34	0,00	16.326,66
1.7.2.3.50.0.1.08.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE	00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SAÚDE - CUSTEIO EM SAÚDE PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 30/2025									
1.7.2.3.50.0.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MANUT.E QUALIF.DOS SERV.DE AT.BÁSICA OU MÉDIA COMPLEXIDADE PORTARIA Nº 0943/2025	00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO PARA MANUT.E QUALIFICAÇÃO DOS SERV.DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE	00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIO PARA ATENDER CUSTEIO DE SAÚDE PÚBLICA	00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - PROGRAMA FILA ZERO NA CIRURGIA	00	0,00	0,00	70.260,46	0,00	70.260,46	70.260,46	70.260,46	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.211.000,00	23.903,49	6.985,88	0,00	6.985,88	30.889,37	0,00	1.180.110,63
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		211.000,00	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	210.985,39
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		211.000,00	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	210.985,39
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	1.000,00	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	985,39
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	23.888,88	6.985,88	0,00	6.985,88	30.874,76	30.874,76	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	23.888,88	6.985,88	0,00	6.985,88	30.874,76	30.874,76	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	00	0,00	23.888,88	6.985,88	0,00	6.985,88	30.874,76	30.874,76	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	216.027,42	71.232,17	0,00	71.232,17	287.259,59	0,00	553.740,41
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	0,00	70.427,30
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	0,00	70.427,30
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		100.000,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	0,00	67.427,30
1.9.1.1.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	32.572,70	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	32.572,70	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.000,00	135.710,05	25,33	0,00	25,33	135.735,38	126.735,38	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		3.000,00	135.710,05	25,33	0,00	25,33	135.735,38	132.735,38	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	135.710,05	25,33	0,00	25,33	135.735,38	132.735,38	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	135.710,05	25,33	0,00	25,33	135.735,38	132.735,38	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	59.477,15	0,00	0,00	0,00	59.477,15	59.477,15	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.500,00	76.232,90	25,33	0,00	25,33	76.258,23	74.758,23	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		729.000,00	64.183,65	54.767,86	0,00	54.767,86	118.951,51	0,00	610.048,49
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		729.000,00	64.183,65	54.767,86	0,00	54.767,86	118.951,51	0,00	610.048,49
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	26.956,66	42.723,11	0,00	42.723,11	69.679,77	68.679,77	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	26.956,66	42.723,11	0,00	42.723,11	69.679,77	68.679,77	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	1.000,00	26.956,66	42.723,11	0,00	42.723,11	69.679,77	68.679,77	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		728.000,00	37.226,99	12.044,75	0,00	12.044,75	49.271,74	0,00	678.728,26
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		728.000,00	37.226,99	12.044,75	0,00	12.044,75	49.271,74	0,00	678.728,26
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		725.000,00	37.226,99	12.044,75	0,00	12.044,75	49.271,74	0,00	675.728,26
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	100.000,00	37.226,99	12.044,75	0,00	12.044,75	49.271,74	0,00	50.728,26
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS -	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DÍVIDA ATIVA									
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	SOMA		251.098.000,00	41.278.651,18	22.749.857,75	0,00	22.749.857,75	64.028.508,93	0,00	187.069.491,07
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		9.902.000,00	8.303.905,78	0,00	0,00	0,00	8.303.905,78	0,00	1.598.094,22
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.902.000,00	8.303.905,78	0,00	0,00	0,00	8.303.905,78	0,00	1.598.094,22
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	461.926,37	0,00	0,00	0,00	461.926,37	461.926,37	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	461.926,37	0,00	0,00	0,00	461.926,37	461.926,37	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	461.926,37	0,00	0,00	0,00	461.926,37	461.926,37	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	461.926,37	0,00	0,00	0,00	461.926,37	461.926,37	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE JARDIM BELA VISTA - CONV.Nº 961964/2024	00	0,00	347.125,78	0,00	0,00	0,00	347.125,78	347.125,78	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONVÊNIO 974371/2024	00	0,00	114.800,59	0,00	0,00	0,00	114.800,59	114.800,59	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.902.000,00	7.841.979,41	0,00	0,00	0,00	7.841.979,41	0,00	2.060.020,59
2.4.2.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF		1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDAS PARLAMENTARES	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 582/2025	00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		8.902.000,00	7.641.979,41	0,00	0,00	0,00	7.641.979,41	0,00	1.260.020,59
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		990.000,00	1.208.344,65	0,00	0,00	0,00	1.208.344,65	218.344,65	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		990.000,00	1.208.344,65	0,00	0,00	0,00	1.208.344,65	218.344,65	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
2.4.2.2.51.0.1.05.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI	00	0,00	853.344,65	0,00	0,00	0,00	853.344,65	853.344,65	0,00
2.4.2.2.51.0.1.06.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCACAO- AQUISIÇÃO DE EQUIP.COM TECNOLOGIA DE ENSINO INTELIGENTE CONVÊNIO Nº 0488/2025.	00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		6.912.000,00	6.433.634,76	0,00	0,00	0,00	6.433.634,76	0,00	478.365,24
2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		6.912.000,00	6.433.634,76	0,00	0,00	0,00	6.433.634,76	0,00	478.365,24
2.4.2.2.54.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	00	6.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.000,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CONVÊNIO Nº 0095-2024	00	0,00	6.433.634,76	0,00	0,00	0,00	6.433.634,76	6.433.634,76	0,00
	SOMA		9.902.000,00	8.303.905,78	0,00	0,00	0,00	8.303.905,78	0,00	1.598.094,22
	TOTAL GERAL		261.000.000,00	49.582.556,96	22.749.857,75	0,00	22.749.857,75	72.332.414,71	0,00	188.667.585,29

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

MARÇO/2026

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	290.258.000,00	54.287.197,10	25.428.650,10	0,00	25.428.650,10	79.715.847,20	0,00	210.542.152,80
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-29.233.400,00	-4.704.611,34	-2.626.764,86	0,00	-2.626.764,86	-7.331.376,20	0,00	-21.902.023,80
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-5.000,00	-28,80	0,00	0,00	0,00	-28,80	0,00	-4.971,20
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-9.000,00	0,00	-52.027,49	0,00	-52.027,49	-52.027,49	-43.027,49	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:21:02 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 08:21:32 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.10004-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	430,00	699,00		1.129,00	98.871,00
04.122.0003.10004-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.752,00		23.752,00	23.752,00			23.752,00	
04.122.0003.20005-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20005-3190070000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		1.000,00	14,88			14,88	985,12
04.122.0003.20005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.331.700,00		2.331.700,00	407.181,02	191.344,87	19.647,30	578.878,59	1.752.821,41
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	29.250,99	16.258,69		45.509,68	114.490,32
04.122.0003.20005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.800,00		153.800,00	85.474,39	68.274,67		153.749,06	50,94
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.700,00		261.700,00	50.606,20	25.349,03		75.955,23	185.744,77
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	390.000,00		390.000,00	38.468,75	58.911,30		97.380,05	292.619,95
04.122.0003.20005-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	244.600,00		244.600,00	13.660,39	33.215,56	794,51	46.081,44	198.518,56
04.122.0003.20005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.700,00		27.700,00	7.750,00			7.750,00	19.950,00
04.122.0003.20005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.300,00		212.300,00	81.709,17	69.006,81	5.176,25	145.539,73	66.760,27
04.122.0003.20005-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
04.122.0003.20005-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20005-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20005-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.20005-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
04.122.0003.20104-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.000,00		480.000,00	74.833,32	38.000,00		112.833,32	367.166,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.406.752,00		4.406.752,00	813.131,11	501.059,93	25.618,06	1.288.572,98	3.118.179,02
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.406.752,00		4.406.752,00	813.131,11	501.059,93	25.618,06	1.288.572,98	3.118.179,02
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	61.643,90	32.448,00	6.099,00	87.992,90	62.007,10
04.122.0003.10006-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
04.122.0003.10234-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.10234-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.10234-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.000,00		322.000,00	238.902,88	82.476,00		321.378,88	621,12
04.122.0003.10234-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.740,00		563.740,00		354.574,26	0,01	354.574,25	209.165,75
04.122.0003.10234-4490910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00		18.000,00	17.280,00			17.280,00	720,00
04.122.0003.20007-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00		850.000,00	136.704,37	71.152,36		207.856,73	642.143,27
04.122.0003.20007-3190070000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		1.000,00	112,86			112,86	887,14

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20007-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.874.100,00		4.874.100,00	674.951,72	332.212,66	19.647,30	987.517,08	3.886.582,92
04.122.0003.20007-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00		520.000,00	117.706,93	43.469,76		161.176,69	358.823,31
04.122.0003.20007-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.400,00		105.400,00	61.704,26	43.150,73		104.854,99	545,01
04.122.0003.20007-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902.800,00		902.800,00	123.175,82	59.482,90		182.658,72	720.141,28
04.122.0003.20007-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0003.20007-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.800,00		8.800,00	7.243,06	1.466,42		8.709,48	90,52
04.122.0003.20007-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00		195.000,00	41.489,80	28.780,30		70.270,10	124.729,90
04.122.0003.20007-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	311.500,00		311.500,00	110.006,67	49.291,99		159.298,66	152.201,34
04.122.0003.20007-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	1.230,72	2.955,54		4.186,26	5.813,74
04.122.0003.20007-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.400,00		205.400,00	181.601,42	9.361,45	2.291,53	188.671,34	16.728,66
04.122.0003.20007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.183.100,00		2.183.100,00	1.387.792,37	261.901,82	3,00	1.649.691,19	533.408,81
04.122.0003.20007-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	56.300,00		56.300,00	46.747,94	1.621,67		48.369,61	7.930,39
04.122.0003.20007-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20007-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20007-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.20007-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
04.122.0003.20120-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00		51.000,00	9.166,66	5.000,00		14.166,66	36.833,34
04.122.0003.20245-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
06.181.0030.20103-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	324.700,00		324.700,00	242.419,00	20.880,00	4.650,00	258.649,00	66.051,00
06.181.0030.20103-3350430000-25000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
06.181.0030.20214-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06.181.0030.20214-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06.181.0030.20214-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.181.0030.20214-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06.181.0030.20214-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06.181.0030.20214-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00	16.866,38	9.611,01		26.477,39	73.522,61
26.125.0065.20167-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	490.000,00		490.000,00	57.391,20	27.964,56		85.355,76	404.644,24
26.125.0065.20167-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	2.793,79	1.772,33		4.566,12	10.433,88
26.125.0065.20167-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.600,00		41.600,00	29.162,82	12.341,30		41.504,12	95,88
26.125.0065.20167-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	15.644,86	7.822,42		23.467,28	91.532,72
26.125.0065.20167-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	22.000,00		22.000,00	14.650,24	7.325,12		21.975,36	24,64
26.125.0065.20167-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.300,00		60.300,00	4.967,16	7.318,65		12.285,81	48.014,19
26.125.0065.20167-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		140.000,00					140.000,00
26.125.0065.20167-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		23.000,00	480,09			480,09	22.519,91

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.125.0065.20167-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.125.0065.20167-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.834.740,00		12.834.740,00	3.601.836,92	1.474.381,25	32.690,84	5.043.527,33	7.791.212,67
	TOTAL DO ÓRGÃO	12.834.740,00		12.834.740,00	3.601.836,92	1.474.381,25	32.690,84	5.043.527,33	7.791.212,67
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04.122.0003.10084-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	349,65			349,65	7.650,35
04.122.0003.20010-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	453.000,00		453.000,00	87.592,19	45.272,21		132.864,40	320.135,60
04.122.0003.20010-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	6.016,47	3.419,17	0,02	9.435,62	10.564,38
04.122.0003.20010-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00	1.480,56			1.480,56	3.519,44
04.122.0003.20010-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00		53.500,00	8.827,40	4.413,70		13.241,10	40.258,90
04.122.0003.20010-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.350,70	2.701,40		4.052,10	10.947,90
04.122.0003.20010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	1.968,98			1.968,98	14.031,02
04.122.0003.20010-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00	2.309,15			2.309,15	690,85
04.122.0003.20010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	3.340,00	905,38		4.245,38	15.754,62
04.122.0003.20010-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20010-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00		10.200,00		10.174,60	0,04	10.174,56	25,44
04.122.0003.20010-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20010-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.20010-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
04.122.0003.20121-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00	45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	674.700,00		674.700,00	123.235,10	71.886,46	0,06	195.121,50	479.578,50
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
04.122.0003.10235-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00					12.500,00
04.122.0003.10235-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00		57.500,00	57.007,50			57.007,50	492,50
04.122.0003.10235-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10235-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	574.906,00		574.906,00		35.825,85		35.825,85	539.080,15
26.782.0101.10010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	15.752,34	17.570,00		33.322,34	66.677,66
26.782.0101.10268-4490520000-17540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.20016-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00		1.300.000,00	152.986,56	87.840,09		240.826,65	1.059.173,35

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0101.20016-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.100.000,00		3.100.000,00	460.824,68	242.535,21		703.359,89	2.396.640,11
26.782.0101.20016-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00	41.481,58	25.417,16		66.898,74	203.101,26
26.782.0101.20016-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.700,00		29.700,00	16.263,22	13.428,81		29.692,03	7,97
26.782.0101.20016-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00		630.000,00	83.797,23	41.498,45		125.295,68	504.704,32
26.782.0101.20016-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	10.112,00	10.130,25		20.242,25	49.757,75
26.782.0101.20016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.339.000,00		6.339.000,00	2.241.905,04	990.479,68	88.175,55	3.144.209,17	3.194.790,83
26.782.0101.20016-3390300000-15020000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00					400.000,00
26.782.0101.20016-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00		324.000,00	124.839,80	119.301,41		244.141,21	79.858,79
26.782.0101.20016-3390300000-27590000702	MATERIAL DE CONSUMO	194.529,18		194.529,18	186.123,00	8.405,12		194.528,12	1,06
26.782.0101.20016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0101.20016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.600,00		173.600,00	17.247,99	40.424,54	0,50	57.672,03	115.927,97
26.782.0101.20016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.379.000,00		4.379.000,00	3.211.493,63	1.134.136,46	29.000,05	4.316.630,04	62.369,96
26.782.0101.20016-3390390000-15020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0101.20016-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00	500,00			500,00	999.500,00
26.782.0101.20016-3390390000-17590000702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0101.20016-3390390000-27590000702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
26.782.0101.20016-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00	7.858,25			7.858,25	2.141,75
26.782.0101.20016-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0101.20016-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0101.20016-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
26.782.0101.20016-4490390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.177.735,18		19.177.735,18	6.728.192,82	2.766.993,03	117.176,10	9.378.009,75	9.799.725,43
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRA								
26.782.0236.10066-4490520000-17590000702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390300000-17590000702	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390390000-17590000702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	300,00			300,00	49.700,00
26.782.0236.20031-3390300000-17590000702	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
26.782.0236.20031-3390390000-17590000702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00		920.000,00					920.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.990.000,00		1.990.000,00	300,00			300,00	1.989.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	21.842.435,18		21.842.435,18	6.851.727,92	2.838.879,49	117.176,16	9.573.431,25	12.269.003,93
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
05 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
04.122.0003.10012-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00	38.764,90	4.697,30		43.462,20	11.537,80

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.10243-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10243-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20018-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.700,00		316.700,00	172.623,74	144.033,83		316.657,57	42,43
04.122.0003.20018-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.758.075,00		1.758.075,00	283.067,83	135.482,65		418.550,48	1.339.524,52
04.122.0003.20018-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	45.006,19	33.376,33		78.382,52	21.617,48
04.122.0003.20018-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.800,00		19.800,00	8.367,94	11.382,30		19.750,24	49,76
04.122.0003.20018-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00		360.000,00	52.349,53	26.604,94		78.954,47	281.045,53
04.122.0003.20018-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20018-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00		130.000,00	30.858,30	13.299,20		44.157,50	85.842,50
04.122.0003.20018-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	12.283,35	16.562,88	979,35	27.866,88	62.133,12
04.122.0003.20018-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	222,97	939,78		1.162,75	3.837,25
04.122.0003.20018-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	14.272,00	6.196,00		20.468,00	9.532,00
04.122.0003.20018-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00	90.145,66	3.430,99		93.576,65	76.423,35
04.122.0003.20018-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.122.0003.20018-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.325,00		73.325,00	32.574,68	40.746,92		73.321,60	3,40
04.122.0003.20018-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20018-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00		22.500,00					22.500,00
04.122.0003.20018-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
04.122.0003.20018-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.20018-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
04.122.0003.20099-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	25.461,71			25.461,71	24.538,29
04.122.0003.20099-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00		11.500,00					11.500,00
04.122.0003.20099-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00	34.604,76	5.863,00		40.467,76	89.532,24
04.122.0003.20122-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	7.500,00	5.000,00		12.500,00	47.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.416.000,00		3.416.000,00	848.103,56	447.616,12	979,35	1.294.740,33	2.121.259,67
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.365.0039.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	83.936,25	790,00		84.726,25	15.273,75
12.365.0039.10013-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		132.000,00					132.000,00
12.365.0039.10013-4490520000-25690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.509,00		131.509,00	68.374,00	6.100,00		74.474,00	57.035,00
12.365.0039.10059-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	26.439,44			26.439,44	273.560,56
12.365.0039.10059-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.000,00		328.000,00		39.700,00		39.700,00	288.300,00
12.365.0039.10059-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
12.365.0039.10059-4490510000-15750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00	347.125,78			347.125,78	652.874,22
12.365.0039.10059-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.106,00		78.106,00	78.105,76			78.105,76	0,24

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0039.20019-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0039.20019-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0039.20019-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00	32.916,89	46.253,53		79.170,42	620.829,58
12.365.0039.20019-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	1.977,71			1.977,71	118.022,29
12.365.0039.20019-3390300000-25690000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.316,00		121.316,00	24.362,27	87.493,31		111.855,58	9.460,42
12.365.0039.20019-3390310000-15021001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	55.000,00		55.000,00					55.000,00
12.365.0039.20019-3390310000-25690000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.727,25		22.727,25	22.727,25			22.727,25	
12.365.0039.20019-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0039.20019-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00		68.000,00	25.386,36	12.475,28		37.861,64	30.138,36
12.365.0039.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.000,00		682.000,00	480.515,75	92.398,57		572.914,32	109.085,68
12.365.0039.20019-3390390000-25690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.563,00		63.563,00	63.406,00			63.406,00	157,00
12.365.0039.20019-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	70.000,00		70.000,00	38.478,90			38.478,90	31.521,10
12.365.0039.20216-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00		700.000,00	377.072,00			377.072,00	322.928,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.004.221,25		5.004.221,25	1.670.824,36	285.210,69		1.956.035,05	3.048.186,20
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.243.0091.20231-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.243.0091.20231-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.243.0091.20231-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.10015-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00		218.000,00	78.908,95	122.982,30		201.891,25	16.108,75
12.361.0040.10015-4490520000-15710000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.000,00		355.000,00		112.329,00		112.329,00	242.671,00
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	95.966,75	2.061,40		98.028,15	1.971,85
12.361.0040.10016-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	99.156,68	30.230,00		129.386,68	50.613,32
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.000,00		268.000,00	101.375,39			101.375,39	166.624,61
12.361.0040.10016-4490510000-15750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.10016-4490510000-25001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.798,00		87.798,00	87.796,37			87.796,37	1,63
12.361.0040.10016-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.701,23		512.701,23	512.701,22			512.701,22	0,01
12.361.0040.10269-4490520000-17540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	12.515,20	7.898,11		20.413,31	89.586,69
12.361.0040.20021-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	571,45	32.001,20		32.572,65	67.427,35
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		900.000,00	107.356,40	128.168,49		235.524,89	664.475,11
12.361.0040.20021-3390300000-15021001000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
12.361.0040.20021-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0040.20021-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.530,00		246.530,00	105.242,26	43.209,92	19.412,83	129.039,35	117.490,65
12.361.0040.20021-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097.000,00		1.097.000,00	1.011.163,55	56.019,69	8,99	1.067.174,25	29.825,75

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0040.20021-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	146.530,00		146.530,00	52.047,28			52.047,28	94.482,72
12.361.0040.20021-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20021-4690910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00		950.000,00	512.725,53	15.498,18		528.223,71	421.776,29
12.361.0040.20106-3390310000-15001001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.361.0040.20217-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	950.000,00		950.000,00	536.425,00			536.425,00	413.575,00
12.361.0040.20237-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
12.361.0040.20237-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0040.20237-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0040.20237-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
12.367.0049.10014-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	1.092,55			1.092,55	13.907,45
12.367.0049.20097-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00		240.000,00	240.000,00			240.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.808.559,23		6.808.559,23	3.555.044,58	550.398,29	19.421,82	4.086.021,05	2.722.538,18
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00		30.200,75		30.200,75	219.799,25
12.306.0036.20027-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	319.500,00		319.500,00		43.864,12		43.864,12	275.635,88
12.306.0036.20093-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	95.635,44	34.578,14		130.213,58	369.786,42
12.306.0036.20143-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	219.149,20	155.389,53		374.538,73	1.125.461,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.569.500,00		2.569.500,00	314.784,64	264.032,54		578.817,18	1.990.682,82
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	34.990,90	4.665,00		39.655,90	80.344,10
12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.000,00		1.037.000,00	39.375,51	42.129,77	0,03	81.505,25	955.494,75
12.361.0035.20025-3390390000-25990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.654,81		73.654,81		70.443,41		70.443,41	3.211,40
12.361.0035.20026-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0035.20026-3390360000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20026-3390390000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00		114.000,00					114.000,00
12.361.0035.20028-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00		445.000,00	200.792,21	45.895,16		246.687,37	198.312,63
12.361.0035.20028-3390310000-15500000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	27.272,70		27.272,70	27.272,70			27.272,70	
12.361.0035.20028-3390360000-15500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0035.20028-3390390000-15500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.627.727,30		1.627.727,30	288.459,87	211.791,86	0,02	500.251,71	1.127.475,59
12.361.0035.20028-3390390000-25690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.196,72		97.196,72	97.196,14		0,02	97.196,12	0,60
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		1.300.000,00	58.121,13	180.606,18		238.727,31	1.061.272,69
12.361.0035.20109-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20109-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00	150.308,33	181.212,57	1.500,01	330.020,89	369.979,11

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.558.851,53		5.558.851,53	896.516,79	736.743,95	1.500,08	1.631.760,66	3.927.090,87
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
12.361.0040.20029-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
12.361.0040.20029-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05 007	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.10207-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	7.882,00			7.882,00	2.118,00
12.364.0042.20156-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.364.0042.20156-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.364.0042.20156-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.364.0042.20156-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.364.0042.20156-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.364.0042.20156-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182.000,00		182.000,00	60.000,00			60.000,00	122.000,00
12.364.0042.20156-3350430000-25001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	278.370,00		278.370,00	278.369,52			278.369,52	0,48
12.364.0042.20156-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.364.0042.20156-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		2.059,20		2.059,20	7.940,80
12.364.0042.20156-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.940,00		16.940,00	6.936,52	3.468,26		10.404,78	6.535,22
12.364.0042.20156-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	2.593,98	1.079,48		3.673,46	16.326,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	523.310,00		523.310,00	355.782,02	6.606,94		362.388,96	160.921,04
05 008	FUNDEB 70%								
12.361.0097.20037-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	904.700,00		904.700,00					904.700,00
12.361.0097.20037-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00		2.400.000,00	416.802,93	397.252,31		814.055,24	1.585.944,76
12.361.0097.20037-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0097.20037-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.872.100,00		16.872.100,00	2.698.934,24	1.193.294,94		3.892.229,18	12.979.870,82
12.361.0097.20037-3190110000-15430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00					400.000,00
12.361.0097.20037-3190110000-25401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
12.361.0097.20037-3190110000-25460000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
12.361.0097.20037-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0097.20037-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	76.762,00	73.213,60		149.975,60	100.024,40
12.361.0097.20037-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0097.20037-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	286.100,00		286.100,00	158.156,91	127.898,03		286.054,94	45,06
12.361.0097.20037-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.361.0097.20037-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00		4.500.000,00	729.855,56	365.016,19		1.094.871,75	3.405.128,25
12.361.0097.20037-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	57.500,00		57.500,00	26.198,74	31.247,07		57.445,81	54,19
12.361.0097.20037-3391390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0097.20037-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
12.365.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.600,00		117.600,00		117.597,24		117.597,24	2,76
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		1.500.000,00	112.513,57	3.689,64		116.203,21	1.383.796,79
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.857.300,00		2.857.300,00		561.886,32		561.886,32	2.295.413,68
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.580.000,00		3.580.000,00	1.172.813,33			1.172.813,33	2.407.186,67
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.700,00		21.700,00		21.673,17		21.673,17	26,83
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	20.736,25	680,00		21.416,25	208.583,75
12.365.0097.20038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.400,00		39.400,00		39.397,88		39.397,88	2,12
12.365.0097.20038-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.500,00		87.500,00	87.481,25			87.481,25	18,75
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.600,00		982.600,00		183.336,23		183.336,23	799.263,77
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	354.328,05			354.328,05	745.671,95
12.365.0097.20038-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	64.400,00		64.400,00	46.969,93	17.403,62		64.373,55	26,45
12.365.0097.20038-3391390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0097.20038-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	36.431.900,00		36.431.900,00	5.901.552,76	3.133.586,24		9.035.139,00	27.396.761,00
05 009	FUNDEB 30%								
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.005.100,00		2.005.100,00	172.031,25	196.697,48		368.728,73	1.636.371,27
12.361.0097.20039-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		700.000,00	5.985,62			5.985,62	694.014,38
12.361.0097.20039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.828.900,00		4.828.900,00	927.765,56			927.765,56	3.901.134,44
12.361.0097.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00		432.713,06		432.713,06	567.286,94
12.361.0097.20039-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	31.855,89	36.612,43	0,01	68.468,31	181.531,69
12.361.0097.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	1.103,15			1.103,15	78.896,85
12.361.0097.20039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.900,00		54.900,00	54.873,77			54.873,77	26,23
12.361.0097.20039-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.000,00		43.000,00		42.875,90		42.875,90	124,10
12.361.0097.20039-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00		1.800.000,00	269.480,62			269.480,62	1.530.519,38
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00		136.468,74		136.468,74	73.531,26
12.361.0097.20039-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00		3.600,00	2.816,68	741,43		3.558,11	41,89
12.361.0097.20039-3390080000-15400000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.400,00		8.400,00		8.372,74		8.372,74	27,26
12.361.0097.20039-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0097.20039-3390300000-15430000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		1.300.000,00	271.240,88	356.232,30		627.473,18	672.526,82
12.361.0097.20039-3390300000-25430000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.064,32		73.064,32	73.064,32			73.064,32	
12.361.0097.20039-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.600,00		70.600,00	34.081,65	36.445,49		70.527,14	72,86
12.361.0097.20039-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0097.20039-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0097.20039-3391390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0097.20039-3391390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0097.20039-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
12.361.0097.20039-3391970000-15400000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00		720.000,00	83.531,95	93.852,25		177.384,20	542.615,80
12.365.0097.20040-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00					400.000,00
12.365.0097.20040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		1.250.000,00	146.588,43	147.425,98		294.014,41	955.985,59
12.365.0097.20040-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00	171.519,77			171.519,77	528.480,23
12.365.0097.20040-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	15.394,94	17.296,97		32.691,91	27.308,09
12.365.0097.20040-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0097.20040-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00	14.266,56	14.266,56		28.533,12	1.466,88
12.365.0097.20040-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0097.20040-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	44.775,05	44.939,86		89.714,91	610.285,09
12.365.0097.20040-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	44.503,26			44.503,26	105.496,74
12.365.0097.20040-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00	271,40	271,40		542,80	457,20
12.365.0097.20040-3390080000-15400000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.200,00		2.200,00	1.062,05			1.062,05	1.137,95
12.365.0097.20040-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0097.20040-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.400,00		94.400,00	40.876,37	53.479,51		94.355,88	44,12
12.365.0097.20040-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0097.20040-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0097.20040-3391390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0097.20040-3391390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0097.20040-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
12.365.0097.20040-3391970000-15400000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.625.164,32		16.625.164,32	2.407.089,17	1.618.692,10	0,01	4.025.781,26	12.599.383,06
	TOTAL DO ÓRGÃO	76.940.006,33		76.940.006,33	15.949.697,88	7.042.886,87	21.901,26	22.970.683,49	53.969.322,84
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.950,00		11.950,00	11.950,00			11.950,00	

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20047-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	21.868,54	10.934,27		32.802,81	117.197,19
04.122.0003.20047-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	3.545,99	2.015,19		5.561,18	14.438,82
04.122.0003.20047-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20047-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20047-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00	3.740,40			3.740,40	14.259,60
04.122.0003.20047-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	26.305,00			26.305,00	5.695,00
04.122.0003.20047-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00	80.853,27	4.730,00		85.583,27	164.416,73
04.122.0003.20047-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-16310000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20123-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00	45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	569.950,00		569.950,00	158.263,20	22.679,46		180.942,66	389.007,34
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.243.0091.20230-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.243.0091.20230-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.243.0091.20230-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.10025-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00		203.000,00	160.004,27	1.320,00		161.324,27	41.675,73
10.301.0079.10025-4490520000-16213210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-16310000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		800.000,00					800.000,00
10.301.0079.10237-4490300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0079.10237-4490390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0079.10237-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00	77.938,97			77.938,97	222.061,03
10.301.0079.10237-4490510000-25001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.978,00		219.978,00	61.651,53	24.700,04	42,00	86.309,57	133.668,43
10.301.0079.10237-4490510000-26213210000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00		1.250.000,00	250.115,95			250.115,95	999.884,05
10.301.0079.20048-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.946.700,00		9.946.700,00	1.760.400,38	781.487,27		2.541.887,65	7.404.812,35
10.301.0079.20048-3190070000-15001002000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	60.000,00		60.000,00	12.512,32	5.595,16		18.107,48	41.892,52
10.301.0079.20048-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.814.000,00		21.814.000,00	3.490.916,32	1.856.429,42		5.347.345,74	16.466.654,26
10.301.0079.20048-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00	507.783,74	191.118,06		698.901,80	1.501.098,20

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20048-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.600,00		140.600,00	97.727,24	42.785,59		140.512,83	87,17
10.301.0079.20048-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.777.100,00		5.777.100,00	763.958,01	456.989,56		1.220.947,57	4.556.152,43
10.301.0079.20048-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	581.616,00		581.616,00	581.616,00			581.616,00	
10.301.0079.20048-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	155.600,00		155.600,00	109.117,07	46.429,02		155.546,09	53,91
10.301.0079.20048-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00		600.000,00	76.011,45	59.638,60		135.650,05	464.349,95
10.301.0079.20048-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	822.983,07	10.770,80	611,79	833.142,08	666.857,92
10.301.0079.20048-3390300000-15021002000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00					75.000,00
10.301.0079.20048-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.168.384,00		1.168.384,00	244.519,04	105.489,68		350.008,72	818.375,28
10.301.0079.20048-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		300.000,00	84.849,37	33.531,66		118.381,03	181.618,97
10.301.0079.20048-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.967.700,00		4.967.700,00	3.346.747,00	794.620,76		4.141.367,76	826.332,24
10.301.0079.20048-3390390000-15021002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
10.301.0079.20048-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.000,00		20.000,00	5.625,00			5.625,00	14.375,00
10.301.0079.20048-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20048-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	4.317,67	2.008,21		6.325,88	13.674,12
10.301.0079.20048-3391390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20048-3391970000-15001002000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.000,00		297.000,00	83.505,53	126.254,64		209.760,17	87.239,83
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00	494.216,10			494.216,10	805.783,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	55.106.678,00		55.106.678,00	13.036.516,03	4.539.168,47	653,79	17.575.030,71	37.531.647,29
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10045-3390140000-16000000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10.301.0079.10045-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.038,00		316.038,00	91.533,82	43.873,77	3,58	135.404,01	180.633,99
10.301.0079.10045-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.667,00		337.667,00					337.667,00
10.301.0079.10045-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
10.301.0079.10045-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	400.000,00			400.000,00	
10.301.0079.20054-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00	198.153,63	98.284,55		296.438,18	1.003.561,82
10.301.0079.20054-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400,00		1.400,00	1.349,33			1.349,33	50,67
10.301.0079.20054-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00	271,40			271,40	728,60
10.301.0079.20054-3390080000-16000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.986,00		2.986,00	271,40			271,40	2.714,60
10.301.0079.20054-3390140000-16210000000	DIÁRIAS - CIVIL	29.600,00		29.600,00					29.600,00
10.301.0079.20054-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.000,00		2.350.000,00	470.722,05	359.044,76	0,01	829.766,80	1.520.233,20
10.301.0079.20054-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10.301.0079.20054-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	5.364,99	21.008,46		26.373,45	123.626,55
10.301.0079.20054-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20054-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00		2.500.000,00	936.392,63	416.435,67		1.352.828,30	1.147.171,70
10.301.0079.20054-3390390000-16003110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10.301.0079.20054-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	41.000,00	98.054,64		139.054,64	60.945,36
10.301.0079.20054-3390390000-16213210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
10.301.0079.20054-3390400000-16000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	177.014,00		177.014,00	58.591,00	71.299,44		129.890,44	47.123,56
10.301.0079.20176-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		10.360,50		10.360,50	19.639,50
10.301.0079.20176-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0079.20177-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00					400.000,00
10.301.0079.20177-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0079.20177-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.301.0079.20177-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0079.20193-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820.000,00		820.000,00	238.032,62			238.032,62	581.967,38
10.302.0079.10033-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.012,00		88.012,00	88.000,00			88.000,00	12,00
10.302.0079.10033-4490520000-26213210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.016,00		730.016,00	699.650,00			699.650,00	30.366,00
10.302.0079.20080-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		1.100.000,00	117.762,60	190.450,86		308.213,46	791.786,54
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	26.269,32		1.913,60	24.355,72	25.644,28
10.302.0079.20080-3390330000-16000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00		39.000,00					39.000,00
10.302.0079.20080-3390330000-16210000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0079.20080-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0079.20080-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		900.000,00	20.812,85	6.510,43		27.323,28	872.676,72
10.302.0079.20080-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		3.621,49		3.621,49	6.378,51
10.302.0079.20080-3390390000-16213210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	800,00
10.302.0079.20081-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	11.200,00	22.400,00		33.600,00	56.400,00
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000	CONTRIBUIÇÕES	133.300,00		133.300,00	132.300,00	85,93		132.385,93	914,07
10.302.0079.20235-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	5.014,13	6.469,50		11.483,63	218.516,37
10.302.0079.20235-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	3.156,88			3.156,88	76.843,12
10.302.0079.20235-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.000,00		229.000,00					229.000,00
10.302.0079.20235-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	1.400,00	1.621,00		3.021,00	76.979,00
10.303.0079.20051-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10.303.0079.20179-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	157,75			157,75	49.842,25
10.303.0079.20179-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.304.0079.10043-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.305.0079.20056-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.305.0079.20056-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0079.20056-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	871,00	923,52	45,00	1.749,52	88.250,48

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.305.0079.20056-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	9.785,96	29.900,42		39.686,38	50.313,62
10.845.0079.10154-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.845.0079.20180-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.899.033,00		14.899.033,00	3.758.263,36	1.380.344,94	1.962,19	5.136.646,11	9.762.386,89
	TOTAL DO ÓRGÃO	70.575.661,00		70.575.661,00	16.953.042,59	5.942.192,87	2.615,98	22.892.619,48	47.683.041,52
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	9.500,00	5.000,00		14.500,00	45.500,00
08.241.0092.10260-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.241.0092.20060-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	9.988,70	8.000,00		17.988,70	72.011,30
08.241.0092.20060-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
08.241.0092.20060-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	55.205,55	30.110,28		85.315,83	4.684,17
08.241.0092.20060-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
08.243.0090.10164-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0090.20083-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
08.243.0090.20083-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20083-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00		7.450,00		7.450,00	67.550,00
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0090.20083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00		770,00		770,00	49.230,00
08.243.0090.20226-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20226-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20226-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0091.10056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	1.072,80			1.072,80	78.927,20
08.243.0091.20098-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
08.243.0091.20098-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00	62.445,84	30.914,01		93.359,85	286.640,15
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	11.975,75	6.076,32		18.052,07	61.947,93
08.243.0091.20098-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0091.20098-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		35.000,00	15.585,00	9.351,00		24.936,00	10.064,00
08.243.0091.20098-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	3.056,42	2.871,15		5.927,57	34.072,43
08.243.0091.20098-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0091.20098-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	23.948,40			23.948,40	26.051,60
08.243.0091.20098-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	21.106,40			21.106,40	23.893,60
08.244.0090.10035-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00		10.870,00		10.870,00	189.130,00
08.244.0090.10035-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00		1.100.000,00					1.100.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.10238-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0090.10238-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.10238-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
08.244.0090.20057-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20057-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00	66.250,39	33.028,98		99.279,37	480.720,63
08.244.0090.20057-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	10.711,30	6.087,24		16.798,54	83.201,46
08.244.0090.20057-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20057-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20057-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	114.000,00		114.000,00	26.910,10	16.104,50		43.014,60	70.985,40
08.244.0090.20057-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	346.955,00		346.955,00	46.468,19	63.566,54	1.209,50	108.825,23	238.129,77
08.244.0090.20057-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00	14.597,63	8.379,40		22.977,03	7.022,97
08.244.0090.20057-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	52.707,00	10.734,49		63.441,49	36.558,51
08.244.0090.20057-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.045,00		454.045,00	378.795,01	23.941,82		402.736,83	51.308,17
08.244.0090.20057-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.000,00		20.000,00	3.196,14	14.943,24		18.139,38	1.860,62
08.244.0090.20057-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20057-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20213-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	23.712,80	4.584,82		28.297,62	11.702,38
08.244.0090.20213-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08.244.0090.20213-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	9.500,00	11.619,12		21.119,12	58.880,88
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.939.500,00		4.939.500,00	846.733,42	304.402,91	1.209,50	1.149.926,83	3.789.573,17
07 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0090.20096-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	7.636,65			7.636,65	4.363,35
08.122.0090.20096-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
08.122.0090.20096-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0090.20096-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0090.20236-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00		325.000,00	36.936,76	18.034,42		54.971,18	270.028,82
08.122.0090.20236-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	135.098,17	62.226,39	19.647,30	177.677,26	322.322,74
08.122.0090.20236-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	4.896,01	3.323,74		8.219,75	91.780,25
08.122.0090.20236-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	3.706,62			3.706,62	6.293,38
08.122.0090.20236-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.940,00		161.940,00	31.804,56	16.639,27		48.443,83	113.496,17
08.122.0090.20236-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0090.20236-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0090.20236-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0090.20236-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.600,00		42.600,00		42.549,48		42.549,48	50,52

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0090.20236-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.122.0090.20236-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
08.122.0090.20236-4490520000-26610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	7.135,44			7.135,44	7.864,56
08.122.0090.20239-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0090.20239-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0090.20239-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0090.20239-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.189,00		13.189,00	6.964,70	1.600,00		8.564,70	4.624,30
08.242.0090.20095-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.242.0090.20095-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.242.0090.20095-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.242.0090.20095-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.242.0090.20095-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.242.0090.20095-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.242.0090.20095-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20129-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		120.000,00	18.196,98	8.993,10		27.190,08	92.809,92
08.243.0090.20129-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20129-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20129-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00		4.700,00	2.955,31	1.657,43		4.612,74	87,26
08.243.0090.20129-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.700,00		4.700,00					4.700,00
08.243.0090.20129-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20129-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.243.0090.20129-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.243.0090.20129-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0090.20129-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	2.628,90			2.628,90	17.371,10
08.243.0090.20129-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.290,00		29.290,00	2.331,74	11.336,51		13.668,25	15.621,75
08.243.0090.20129-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0090.20129-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20129-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	75,00			75,00	14.925,00
08.243.0090.20129-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.194,00			1.194,00	8.806,00
08.243.0090.20129-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20033-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	30.230,80	19.857,75	9.251,80	40.836,75	49.163,25
08.244.0090.20033-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00					27.000,00
08.244.0090.20033-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20033-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20033-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.20033-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20033-3390480000-15000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00		80.000,00	8.984,00	16.209,00		25.193,00	54.807,00
08.244.0090.20033-3390480000-16610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20033-3390480000-26610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.904,00		11.904,00	10.788,00			10.788,00	1.116,00
08.244.0090.20062-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00	7.694,10	5.995,40		13.689,50	66.310,50
08.244.0090.20062-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.289,65	1.104,95		2.394,60	2.605,40
08.244.0090.20062-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20062-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20062-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.727,45	6.545,70		11.273,15	8.726,85
08.244.0090.20062-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.20062-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20062-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.512,00		32.512,00		5.692,30		5.692,30	26.819,70
08.244.0090.20062-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20062-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0090.20062-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20062-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	3.100,00			3.100,00	16.900,00
08.244.0090.20062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20062-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.245.0090.20084-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.245.0090.20084-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.245.0090.20084-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.245.0090.20084-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.245.0090.20084-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.245.0090.20084-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.245.0090.20084-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.245.0090.20084-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.245.0090.20114-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00		310.000,00	46.712,86	23.399,51		70.112,37	239.887,63
08.245.0090.20114-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	51.084,85	24.419,33		75.504,18	144.495,82
08.245.0090.20114-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	7.583,70	4.312,53		11.896,23	18.103,77
08.245.0090.20114-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.660,00		10.660,00	6.803,45	3.849,05		10.652,50	7,50
08.245.0090.20114-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.785,86	5.892,93		17.678,79	2.321,21
08.245.0090.20114-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.909,35			6.909,35	3.090,65

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.245.0090.20114-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	18.256,24	3.647,77	0,08	21.903,93	28.096,07
08.245.0090.20114-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.245.0090.20114-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	6.206,13			6.206,13	3.793,87
08.245.0090.20114-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.245.0090.20114-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	138,42	955,22		1.093,64	18.906,36
08.245.0090.20114-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.245.0090.20114-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.245.0090.20114-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
08.245.0090.20114-4490520000-26610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.959,78		5.959,78	366,00		366,00		5.959,78
08.245.0090.20212-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00		520.000,00	49.710,01	19.046,13		68.756,14	451.243,86
08.245.0090.20212-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.245.0090.20212-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	850.000,00		850.000,00	118.317,28	68.840,93		187.158,21	662.841,79
08.245.0090.20212-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.245.0090.20212-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	21.281,76	14.691,53		35.973,29	34.026,71
08.245.0090.20212-3190130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.245.0090.20212-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.100,00		9.100,00	9.043,09			9.043,09	56,91
08.245.0090.20212-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.245.0090.20212-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	16.369,24	9.922,98		26.292,22	73.707,78
08.245.0090.20212-3191130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.245.0090.20212-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.245.0090.20212-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		4.987,20		4.987,20	10.012,80
08.245.0090.20212-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.900,00		280.900,00	37.183,20	50.266,43	1.143,80	86.305,83	194.594,17
08.245.0090.20212-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00	6.081,30			6.081,30	50.918,70
08.245.0090.20212-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.976,00		34.976,00	18.465,60	7.686,88		26.152,48	8.823,52
08.245.0090.20212-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	37.770,31	20.099,56		57.869,87	22.130,13
08.245.0090.20212-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.245.0090.20212-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	65.399,29	31.045,76		96.445,05	133.554,95
08.245.0090.20212-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	5.002,70			5.002,70	14.997,30
08.245.0090.20212-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.245.0090.20212-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
08.245.0090.20212-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00	74.974,47	3.684,00		78.658,47	101.341,53
08.245.0090.20212-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00		13.980,00		13.980,00	26.020,00
08.245.0090.20238-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		260.000,00	38.478,35	22.573,14		61.051,49	198.948,51
08.245.0090.20238-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	40.942,29	20.810,49		61.752,78	98.247,22
08.245.0090.20238-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	6.348,00	4.160,23		10.508,23	19.491,77

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.245.0090.20238-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.245.0090.20238-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	5.834,21	2.917,10		8.751,31	21.248,69
08.245.0090.20238-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.550,70	207,80		6.758,50	3.241,50
08.245.0090.20238-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	27.279,22	3.458,53		30.737,75	89.262,25
08.245.0090.20238-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.245.0090.20238-3390300000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	250,00			250,00	9.750,00
08.245.0090.20238-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	29.094,36			29.094,36	905,64
08.245.0090.20238-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.245.0090.20238-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	32.945,00			32.945,00	7.055,00
08.245.0090.20238-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.245.0090.20238-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.245.0090.20238-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
08.245.0090.20238-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.245.0090.20238-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.245.0090.20238-4490520000-26610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.860,00			1.860,00	8.140,00
16.482.0235.10254-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	398.981,00		398.981,00	370.000,00			370.000,00	28.981,00
16.482.0235.10254-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
16.482.0235.10254-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	453.663,00		453.663,00	209.488,85	244.171,95		453.660,80	2,20
16.482.0235.10254-4490610000-17010000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
16.482.0235.10254-4490930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019,00		1.019,00		1.018,95		1.018,95	0,05
16.482.0235.10254-4490930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.949,09		49.949,09		49.949,09		49.949,09	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.618.442,87		12.618.442,87	1.712.890,93	881.760,46	30.408,98	2.564.242,41	10.054.200,46
	TOTAL DO ÓRGÃO	17.557.942,87		17.557.942,87	2.559.624,35	1.186.163,37	31.618,48	3.714.169,24	13.843.773,63
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
04.122.0003.10038-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	3.894,93			3.894,93	96.105,07
04.122.0003.20064-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	53.492,52	31.166,10		84.658,62	315.341,38
04.122.0003.20064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.364.080,00		1.364.080,00	180.489,16	108.150,47		288.639,63	1.075.440,37
04.122.0003.20064-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	21.137,57	13.573,19		34.710,76	115.289,24
04.122.0003.20064-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.300,00		22.300,00	22.256,17			22.256,17	43,83
04.122.0003.20064-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00	40.164,96	20.294,32		60.459,28	209.540,72
04.122.0003.20064-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	165.000,00		165.000,00	165.000,00			165.000,00	
04.122.0003.20064-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000,00		9.000,00	8.664,62			8.664,62	335,38
04.122.0003.20064-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	18.641,35	21.299,50		39.940,85	60.059,15

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	103.625,87	41.896,83	3.033,46	142.489,24	257.510,76
04.122.0003.20064-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20064-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20064-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00	2.309,15	6.169,80		8.478,95	51.521,05
04.122.0003.20064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	102.849,25	82.793,40		185.642,65	114.357,35
04.122.0003.20064-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20064-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20064-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.620,00		220.620,00	220.616,68			220.616,68	3,32
04.122.0003.20064-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20064-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.20064-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
04.122.0003.20125-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20125-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	7.500,00	5.000,00		12.500,00	47.500,00
20.606.0003.10239-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
20.606.0003.10239-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.606.0003.10239-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
20.606.0015.10257-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.606.0015.10259-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.606.0015.20066-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20066-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20066-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20066-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20067-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	6.300,00			6.300,00	213.700,00
20.606.0015.20067-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
20.606.0015.20067-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.735.000,00		2.735.000,00	2.004.000,00			2.004.000,00	731.000,00
20.606.0015.20072-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20073-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
20.606.0015.20073-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20073-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.20073-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20073-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00		32.500,00					32.500,00
20.606.0015.20192-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0015.20192-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
20.606.0015.20192-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
20.606.0015.20198-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		1.015,42		1.015,42	13.984,58
20.606.0015.20198-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20198-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.606.0015.20228-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00	9.000,00	46.615,00		55.615,00	64.385,00
20.606.0015.20229-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20229-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20229-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		478,00		478,00	14.522,00
20.608.0015.20241-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.608.0015.20241-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.608.0015.20241-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		6.450,00		6.450,00	3.550,00
20.845.0062.20240-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.601.500,00		7.601.500,00	3.029.942,23	384.902,03	3.033,46	3.411.810,80	4.189.689,20
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.601.500,00		7.601.500,00	3.029.942,23	384.902,03	3.033,46	3.411.810,80	4.189.689,20
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00	45.000,00
04.123.0003.10040-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		125.000,00	4.599,75	6.798,00	6.099,00	5.298,75	119.701,25
04.123.0003.20074-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.290,00		32.290,00					32.290,00
04.123.0003.20074-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.352.000,00		2.352.000,00	403.626,66	208.491,70		612.118,36	1.739.881,64
04.123.0003.20074-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	11.959,86	6.498,72		18.458,58	21.541,42
04.123.0003.20074-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.600,00		65.600,00	52.736,34	11.832,82		64.569,16	1.030,84
04.123.0003.20074-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		460.000,00	77.066,67	39.721,17		116.787,84	343.212,16
04.123.0003.20074-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	151.000,00		151.000,00	27.002,95	32.105,10		59.108,05	91.891,95
04.123.0003.20074-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	10.179,99	3.372,50	110,00	13.442,49	16.557,51
04.123.0003.20074-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	701,16			701,16	4.298,84
04.123.0003.20074-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00		14.700,00	11.140,09	3.342,03		14.482,12	217,88
04.123.0003.20074-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.598.400,00		1.598.400,00	732.931,28	31.479,31		764.410,59	833.989,41
04.123.0003.20074-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	625.000,00		625.000,00	238.357,78			238.357,78	386.642,22
04.123.0003.20074-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.010,00		7.010,00		6.887,77		6.887,77	122,23
04.123.0003.20074-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.123.0003.20074-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
04.123.0006.20102-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	150.000,00		150.000,00		6.677,30		6.677,30	143.322,70
04.846.0006.20075-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11.331.0007.20076-3390470000-15000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.850.000,00		2.850.000,00	2.850.000,00			2.850.000,00	
28.841.0033.20077-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
28.841.0033.20077-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.9999.99999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.850.000,00		2.850.000,00					2.850.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.421.000,00		11.421.000,00	4.430.302,53	362.206,42	6.209,00	4.786.299,95	6.634.700,05
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.421.000,00		11.421.000,00	4.430.302,53	362.206,42	6.209,00	4.786.299,95	6.634.700,05
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0003.20092-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	10.205,32	10.934,27		21.139,59	98.860,41
04.122.0003.20092-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.880,84	2.015,19		3.896,03	16.103,97
04.122.0003.20092-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20092-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		6.337,90		6.337,90	3.662,10
04.122.0003.20092-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	20,00	1.600,00		1.620,00	13.380,00
04.122.0003.20092-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		194,88		194,88	14.805,12
04.122.0003.20092-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20127-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	4.666,67	5.000,00		9.666,67	50.333,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	292.000,00		292.000,00	16.772,83	26.082,24		42.855,07	249.144,93
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00		1.152,44		1.152,44	98.847,56
17.512.0080.10046-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0080.10048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00	20.986,75	6.670,00		27.656,75	92.343,25
17.512.0080.10048-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00		302.000,00					302.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0080.10265-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
17.512.0080.20086-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00		850.000,00	135.231,08	67.490,68		202.721,76	647.278,24
17.512.0080.20086-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00	127.723,32	64.051,83		191.775,15	608.224,85
17.512.0080.20086-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	25.798,49	15.772,13		41.570,62	98.429,38
17.512.0080.20086-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0080.20086-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00	23.404,10	10.620,16		34.024,26	90.975,74
17.512.0080.20086-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00	542,80	271,40		814,20	185,80
17.512.0080.20086-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	3.250,00	3.065,05	2.227,00	4.088,05	25.911,95
17.512.0080.20086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00	326.501,63	42.533,34		369.034,97	330.965,03
17.512.0080.20086-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	469,89			469,89	1.530,11
17.512.0080.20086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.512.0080.20086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.707.455,37	50.585,80		1.758.041,17	241.958,83
17.512.0080.20086-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100.000,00		100.000,00	28.000,00			28.000,00	72.000,00
17.512.0080.20086-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0080.20086-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
17.512.0080.20086-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.356.000,00		5.356.000,00	2.399.363,43	262.212,83	2.227,00	2.659.349,26	2.696.650,74
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	126.145,24	42.900,00		169.045,24	30.954,76
15.451.0060.10050-4490300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.433.634,76		6.433.634,76		60.368,50		60.368,50	6.373.266,26
15.451.0060.10050-4490300000-27010000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.180,34		122.180,34					122.180,34
15.451.0060.10050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.133,00		86.133,00		2.510,07		2.510,07	83.622,93
15.451.0060.10050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0060.10050-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10055-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	6.430,00	4.750,00		11.180,00	88.820,00
15.451.0060.10055-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.900,00		354.900,00	354.900,00			354.900,00	
15.451.0060.10240-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0060.10240-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.822,00		10.822,00					10.822,00
15.451.0060.10240-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.945,00		136.945,00	72.967,45			72.967,45	63.977,55
15.451.0060.10264-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	955,00		955,00					955,00
15.451.0060.20088-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	32.176,44	3.203,16		35.379,60	24.620,40
15.451.0060.20088-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		19.000,00		12.642,05		12.642,05	6.357,95
15.451.0060.20088-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	1.200,00			1.200,00	800,00
15.451.0060.20223-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0060.20223-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	740.000,00		740.000,00	115.784,52	58.682,09		174.466,61	565.533,39
15.451.0060.20223-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	11.992,79	6.458,08		18.450,87	46.549,13
15.451.0060.20223-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.100,00		8.100,00	4.041,49	4.041,49		8.082,98	17,02
15.451.0060.20223-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	12.414,73	6.439,64		18.854,37	56.145,63
15.451.0060.20223-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00		48.700,00	17.348,06			17.348,06	31.351,94
15.451.0060.20223-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
15.451.0060.20223-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943.400,00		943.400,00	559.525,48	77.943,45		637.468,93	305.931,07
15.451.0060.20223-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.451.0060.20223-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
15.452.0060.10130-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.322,00		186.322,00					186.322,00
15.452.0060.10267-4490520000-17540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0060.20089-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00		2.100.000,00	333.271,59	180.641,14		513.912,73	1.586.087,27
15.452.0060.20089-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.296.500,00		2.296.500,00	333.737,00	173.483,97		507.220,97	1.789.279,03
15.452.0060.20089-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		440.000,00	78.142,22	47.072,57		125.214,79	314.785,21
15.452.0060.20089-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00		6.200,00	6.114,99			6.114,99	85,01
15.452.0060.20089-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.300,00		397.300,00	64.769,20	31.364,52		96.133,72	301.166,28
15.452.0060.20089-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.600,00		13.600,00	8.899,39	4.621,58		13.520,97	79,03
15.452.0060.20089-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.668.900,00		3.668.900,00	1.080.650,15	391.282,63	1.920,10	1.470.012,68	2.198.887,32
15.452.0060.20089-3390300000-15020000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	160.935,91	79.745,00		240.680,91	59.319,09
15.452.0060.20089-3390300000-27110000804	MATERIAL DE CONSUMO	113.894,69		113.894,69	112.521,89	1.371,61		113.893,50	1,19
15.452.0060.20089-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
15.452.0060.20089-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	3.768,66	12.785,49		16.554,15	33.445,85
15.452.0060.20089-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180.000,00		2.180.000,00	1.481.860,87	641.043,59	0,01	2.122.904,45	57.095,55
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.723,00		442.723,00					442.723,00
15.452.0060.20089-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
15.452.0060.20089-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00		26.000,00	26.000,00			26.000,00	
15.452.0060.20089-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0060.20089-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.452.0060.20089-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
15.452.0060.20090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.100,00		66.100,00	1.001,00			1.001,00	65.099,00
15.452.0060.20090-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0060.20090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.781.0102.20130-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.781.0102.20130-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.781.0102.20130-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00	12.246,40			12.246,40	19.753,60
25.752.0058.10266-4490510000-17540000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
25.752.0067.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	3.743,87	5.795,22		9.539,09	30.460,91
25.752.0067.20091-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	2.850,00			2.850,00	7.150,00
25.752.0067.20155-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00		1.010.000,00	360.379,89	75.249,00		435.628,89	574.371,11
25.752.0067.20155-3390360000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0067.20155-3390390000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00	218.382,30			218.382,30	581.617,70
25.752.0067.20155-3390390000-27510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.084,00		174.084,00		174.083,39		174.083,39	0,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23.947.693,79		23.947.693,79	5.604.201,53	2.098.478,24	1.920,11	7.700.759,66	16.246.934,13
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRA								
26.782.0236.10078-4490510000-17590000702	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20118-3390300000-17590000702	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00					350.000,00
26.782.0236.20118-3390390000-17590000702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	410.000,00		410.000,00					410.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	30.005.693,79		30.005.693,79	8.020.337,79	2.386.773,31	4.147,11	10.402.963,99	19.602.729,80
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
04.122.0003.10189-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	17.497,74			17.497,74	12.502,26
04.122.0003.10245-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20195-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00		3.300,00					3.300,00
04.122.0003.20195-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	43.764,97	20.667,57		64.432,54	75.567,46
04.122.0003.20195-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	6.085,67	3.265,17		9.350,84	10.649,16
04.122.0003.20195-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00		5.500,00	5.467,12			5.467,12	32,88
04.122.0003.20195-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
04.122.0003.20195-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	3.389,08	333,45		3.722,53	26.277,47
04.122.0003.20195-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		416,00		416,00	9.584,00
04.122.0003.20195-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00	61.687,91			61.687,91	188.312,09
04.122.0003.20195-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20195-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20196-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	6.666,67	5.000,00		11.666,67	48.333,33
13.695.0073.10155-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.695.0073.20184-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	3.540,70	2.309,15		5.849,85	24.150,15
13.695.0073.20184-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	30.063,02	15.031,51		45.094,53	94.905,47
13.695.0073.20184-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	5.472,72	3.195,89		8.668,61	11.331,39
13.695.0073.20184-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.695.0073.20184-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00		3.200,00	2.128,82	1.064,42		3.193,24	6,76
13.695.0073.20184-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00		43.000,00	7.700,00	8.415,90		16.115,90	26.884,10
13.695.0073.20184-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	2.220,90	1.600,00	62,28	3.758,62	21.241,38
13.695.0073.20184-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.000,00		14.000,00					14.000,00
13.695.0073.20184-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13.695.0073.20184-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.695.0073.20184-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00		3.485,66		3.485,66	26.514,34
13.695.0073.20184-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.695.0073.20184-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.695.0073.20184-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	969.000,00		969.000,00	195.685,32	64.784,72	62,28	260.407,76	708.592,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	969.000,00		969.000,00	195.685,32	64.784,72	62,28	260.407,76	708.592,24
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER								
12 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZE								
04.122.0003.10262-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	5.879,90			5.879,90	4.120,10
04.122.0003.20243-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00	1.935,16	2.001,89		3.937,05	1.062,95
04.122.0003.20243-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00	54.050,32	28.485,13		82.535,45	87.464,55
04.122.0003.20243-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00	4.463,61	3.048,83		7.512,44	87,56
04.122.0003.20243-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	6.777,14	3.749,47		10.526,61	39.473,39
04.122.0003.20243-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	38.800,00		38.800,00		4.363,80		4.363,80	34.436,20
04.122.0003.20243-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	12.596,27	2.758,87	200,00	15.155,14	10.844,86
04.122.0003.20243-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	4.120,58			4.120,58	879,42
04.122.0003.20243-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	2.304,00	1.385,58		3.689,58	6.310,42
04.122.0003.20243-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.20243-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
04.122.0003.20244-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.900,00		54.900,00	8.666,67	5.000,00		13.666,67	41.233,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	377.300,00		377.300,00	100.793,65	50.793,57	200,00	151.387,22	225.912,78

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12 002	SETOR DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0044.10076-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	15.200,00			15.200,00	14.800,00
27.812.0044.10205-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	25.081,45	10.530,44		35.611,89	7.388,11
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.300,00		87.300,00					87.300,00
27.812.0044.10205-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.000,00		166.000,00					166.000,00
27.812.0044.20030-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		700.000,00	69.948,85	63.737,53		133.686,38	566.313,62
27.812.0044.20030-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	995.000,00		995.000,00	19.851,95	4.698,56		24.550,51	970.449,49
27.812.0044.20030-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	13.827,12	12.612,77		26.439,89	123.560,11
27.812.0044.20030-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.400,00		4.400,00	4.304,58			4.304,58	95,42
27.812.0044.20030-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	4.491,61			4.491,61	45.508,39
27.812.0044.20030-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.500,00		6.500,00	6.456,87			6.456,87	43,13
27.812.0044.20030-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	68.100,00		68.100,00	20.694,60	8.363,95		29.058,55	39.041,45
27.812.0044.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	204.900,00		204.900,00	140.203,39	62.469,26	8,84	202.663,81	2.236,19
27.812.0044.20030-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.700,00		11.700,00	1.046,89			1.046,89	10.653,11
27.812.0044.20030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00	66.627,59	15.335,54		81.963,13	38.036,87
27.812.0044.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	118.666,15	90.921,84	0,01	209.587,98	90.412,02
27.812.0044.20030-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20030-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.20030-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
27.812.0044.20035-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	2.481,49	4.419,74	0,79	6.900,44	193.099,56
27.812.0044.20035-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	7.931,07			7.931,07	12.068,93
27.812.0044.20035-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	284.000,00	14.076,29		298.076,29	1.923,71
27.812.0044.20036-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	13.890,64	9.864,99		23.755,63	76.244,37
27.812.0044.20036-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	250.000,00		250.000,00	18.545,02	61.011,85		79.556,87	170.443,13
27.812.0044.20036-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27.812.0044.20036-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	40.368,98	6.000,00		46.368,98	133.631,02
27.812.0044.20112-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.812.0044.20112-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	22.500,00	31.453,81		53.953,81	176.046,19
27.812.0044.20207-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
27.812.0044.20207-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.302.900,00		4.302.900,00	896.118,25	395.496,57	9,64	1.291.605,18	3.011.294,82
12 003	SETOR DE CULTURA								
04.122.0003.20243-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00	271,40	135,70		407,10	4.592,90
13.392.0046.10023-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0046.10062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
13.392.0046.10263-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	23.876,93	6.794,00		30.670,93	329,07
13.392.0046.10263-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.000,00		94.000,00					94.000,00
13.392.0046.20041-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	359,96			359,96	14.640,04
13.392.0046.20041-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20041-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20042-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	3.905,16		0,05	3.905,11	96.094,89
13.392.0046.20042-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	3.248,04			3.248,04	26.751,96
13.392.0046.20042-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
13.392.0046.20043-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	27.802,61	386,07		28.188,68	121.811,32
13.392.0046.20043-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.100,00		168.100,00	168.098,00			168.098,00	2,00
13.392.0046.20043-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	80.000,00		80.000,00					80.000,00
13.392.0046.20043-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	5.185,94			5.185,94	94.814,06
13.392.0046.20043-3390360000-17190000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
13.392.0046.20043-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00		490.000,00	366.741,18	40.000,00		406.741,18	83.258,82
13.392.0046.20043-3390390000-17190000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
13.392.0046.20043-4490520000-17190000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00					80.000,00
13.392.0046.20044-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00	59.979,88	64.028,53		124.008,41	525.991,59
13.392.0046.20044-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000,00		430.000,00	64.232,45	16.968,18		81.200,63	348.799,37
13.392.0046.20044-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	15.769,81	14.300,42	0,01	30.070,22	69.929,78
13.392.0046.20044-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20044-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	7.320,15	721,80		8.041,95	81.958,05
13.392.0046.20044-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00	271,40	162,84		434,24	4.565,76
13.392.0046.20044-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	38.800,00		38.800,00		1.714,35		1.714,35	37.085,65
13.392.0046.20044-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00		36.100,00	8.847,05	15.254,58	3,15	24.098,48	12.001,52
13.392.0046.20044-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00		2.284,98		2.284,98	2.715,02
13.392.0046.20044-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	6.364,86	29.451,55		35.816,41	44.183,59
13.392.0046.20044-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893.900,00		893.900,00	48.842,73	10.292,58		59.135,31	834.764,69
13.392.0046.20044-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0046.20044-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.20044-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
13.392.0046.20117-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.392.0046.20163-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20163-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MARÇO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0046.20242-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
13.392.0046.20242-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
13.392.0046.20242-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
13.392.0048.10185-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.392.0048.10185-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.990,00		127.990,00	127.989,15			127.989,15	0,85
13.392.0048.20185-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0048.20185-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	1.901,97	8.378,00		10.279,97	19.720,03
13.392.0048.20185-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.000,00		35.000,00					35.000,00
13.392.0048.20185-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0048.20185-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.20185-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	574,33			574,33	49.425,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.587.890,00		4.587.890,00	961.583,00	210.873,58	3,21	1.172.453,37	3.415.436,63
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.268.090,00		9.268.090,00	1.958.494,90	657.163,72	212,85	2.615.445,77	6.652.644,23
	TOTAL	263.422.821,17		263.422.821,17	64.363.823,54	22.841.393,98	245.285,48	86.959.932,04	176.462.889,13
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	12.600.000,00		12.600.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00		3.150.000,00	9.450.000,00
	TOTAL GERAL	276.022.821,17		276.022.821,17	66.463.823,54	23.891.393,98	245.285,48	90.109.932,04	185.912.889,13

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.05.26 08:26:13 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.05.26 08:29:16 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

DECRETO Nº 3090/2026
DE SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2026

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1655/2025, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 2.519.154,00 (DOIS MILHOES E QUINHENTOS E DEZENOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	GABINETE DO PREFEITO	
.001	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	5	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.300,00
.001	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	10	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00
	SUBTOTAL	76.000,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	23	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.500,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	771	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	1.500,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	29	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.400,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	36	
001.06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚ	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.700,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	46	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.400,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	782	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	7.300,00
	SUBTOTAL	149.800,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
.001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	65	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	78	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.400,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	87	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00
	SUBTOTAL	147.900,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	99	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.700,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	102	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.400,00

.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	773	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.725,00
.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	134	
003.12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMEN	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	136	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	145	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
.007	ENSINO SUPERIOR	
Cód. Reduzido	185	
007.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.940,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	195	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.900,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	775	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	31.300,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	198	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.600,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	203	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00

.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	205	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.400,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	774	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	17.400,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	215	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	776	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	700,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	785	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	7.400,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	809	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.500,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	810	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.500,00
	SUBTOTAL	698.165,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
.002	SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	266	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.800,00
.002	SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	778	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	

3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	46.400,00
.003	FUNDO DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	819	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
.003	FUNDO DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	820	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
.003	FUNDO DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	308	
003.10.302.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
	SUBTOTAL	1.090.200,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	343	
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	362	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	381	
002.08.122.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.600,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	395	
002.08.243.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	442	
002.08.245.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.760,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Cód. Reduzido	466	
002.08.245.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	468	
002.08.245.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	823	
002.16.482.0235.10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019,00
	SUBTOTAL	150.079,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
.001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	826	
001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00
	SUBTOTAL	32.500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	541	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.600,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	546	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	550	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010,00
	SUBTOTAL	18.110,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	599	
003.15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00

.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	783	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	605	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	781	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	4.700,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	620	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	SUBTOTAL	137.800,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	660	
001.13.695.0073.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	SUBTOTAL	1.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	
Cód. Reduzido	671	
001.04.122.0003.20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZE	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	
Cód. Reduzido	674	
001.04.122.0003.20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	679	
002.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	

Cód. Reduzido	688	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	789	
003.13.392.0046.10263	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE CULTURA	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	SUBTOTAL	17.600,00
	TOTAL	2.519.154,00

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	GABINETE DO PREFEITO	
.001	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	6	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.300,00
.001	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	11	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00
	SUBTOTAL	76.000,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	27	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	30	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.900,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	31	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65.700,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	34	
001.04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJA	

3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	48	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00
	SUBTOTAL	149.800,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
.001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	56	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	80	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	82	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	85	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00
	SUBTOTAL	147.900,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	100	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.925,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	111	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	112	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	

3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.900,00
.002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	
Cód. Reduzido	117	
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
.002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	
Cód. Reduzido	120	
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
.002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	
Cód. Reduzido	128	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	137	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	144	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.470,00
.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	146	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.470,00
.005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Cód. Reduzido	162	
005.12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	187	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.300,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	190	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	127.900,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	200	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	142.700,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	206	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.400,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	211	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71.100,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	223	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00
	SUBTOTAL	698.165,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
.002	SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	267	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.200,00
.003	FUNDO DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	286	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
.003	FUNDO DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	295	
003.10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
.003	FUNDO DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	311	
003.10.302.0079.20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	SUBTOTAL	1.090.200,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	327	
001.08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	358	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	377	
002.08.122.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.060,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	467	
002.08.245.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	484	
002.16.482.0235.10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.019,00
	SUBTOTAL	150.079,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
.001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	519	
001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
.001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	520	
001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
	SUBTOTAL	32.500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	538	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.710,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Cód. Reduzido	547	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00
	SUBTOTAL	18.110,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	597	
003.15.451.0060.10264	IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.045,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	608	
003.15.452.0060.10130	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.678,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	613	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.700,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	617	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	618	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	621	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.277,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	630	
003.15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
	SUBTOTAL	137.800,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	663	

001.13.695.0073.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.000,00
	SUBTOTAL	1.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	
Cód. Reduzido	673	
001.04.122.0003.20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZE	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	680	
002.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	681	
002.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	689	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	705	
003.13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	SUBTOTAL	17.600,00
	TOTAL	2.519.154,00

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.

AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:44:23 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

Acesse esse link para validação do documento:
HTTP://WWW.GP.SRV.BR/CONTABIL_QUERENCIA/SERVLET/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC4MTSYOS8WNC8YMDI

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

Decreto nº 3089/2026 , 2 de Março de 2026

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1655/2025, e em consonância com a Lei 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR no Orçamento Geral do Município, no montante de R$ 1.930.514,24 (Um milhao e novecentos e trinta mil e quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
03.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
001.04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	
Cód. Reduzido	833	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
03.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
001.04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	817	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	SUBTOTAL	633.740,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
04.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
002.04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	827	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	SUBTOTAL	574.906,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	
005.12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	

Cód. Reduzido	829	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	SUBTOTAL	73.654,81
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
002.16.482.0235.10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	
Cód. Reduzido	822	
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	SUBTOTAL	49.949,09
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
10.002	SETOR DE SANEAMENTO	
002.17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	828	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
Cód. Reduzido	831	
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
003.25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
Cód. Reduzido	825	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	SUBTOTAL	598.264,34
	TOTAL	1.930.514,24

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os Provenientes do Superávit Financeiro, de acordo com o Artigo 43, do §1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO DE QUERÊNCIA - MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

Querência-MT, AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS

_____

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação
no lugar público de costume na data supra.

Acesse esse link para validação do documento:
HTTP://WWW.GP.SRV.BR/CONTABIL_QUERENCIA/SERVLET/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC4MJSYOS8WNC8YMDI

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO(A)

DECRETO Nº 3091/2026
DE SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2026

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ALTERAÇÃO DO QDD NO VALOR MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1655/2025, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ALTERAÇÃO DO QDD, até o montante de R$ 476.678,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS), nas dotações orçamentárias:

04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	87	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.000,00
	SUBTOTAL	351.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	325	
001.08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	362	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
	SUBTOTAL	101.000,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	596	
003.15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAME	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.178,00
	SUBTOTAL	9.178,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	

.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	679	
002.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	688	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	789	
003.13.392.0046.10263	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE CULTURA	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	726	
003.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
	SUBTOTAL	15.500,00
	TOTAL	476.678,00

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	82	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00
	SUBTOTAL	351.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	326	
001.08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	359	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
	SUBTOTAL	101.000,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	

.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	595	
003.15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAME	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.178,00
	SUBTOTAL	9.178,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	681	
002.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	687	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	706	
003.13.392.0046.10263	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE CULTURA	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	729	
003.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00
	SUBTOTAL	15.500,00
	TOTAL	476.678,00

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.

AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:45:38 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

Acesse esse link para validação do documento:
HTTP://WWW.GP.SRV.BR/CONTABIL_QUERENCIA/SERVLET/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC4MZSYOS8WNC8YMDI

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

Decreto nº 3093/2026 , 2 de Março de 2026

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1655/2025, e em consonância com a Lei 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR no Orçamento Geral do Município, no montante de R$ 337.667,00 (Trezentos e trinta e sete mil e seiscentos e sessenta e sete reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.003	FUNDO DE SAÚDE	
003.10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	
Cód. Reduzido	830	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	SUBTOTAL	337.667,00
	TOTAL	337.667,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os Provenientes do Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, do §1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO DE QUERÊNCIA - MT.

Querência-MT, AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:48:42 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação no lugar público de costume na data supra.

Acesse esse link para validação do documento:
HTTP://WWW.GP.SRV.BR/CONTABIL_QUERENCIA/SERVLET/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC4NDSYOS8WNC8YMDI

☐ Visualizar Pix agrupados

59304

G333010950533539018
01/04/2026 10:09:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03

Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2026		0000	13013	240 Contribuição	45.720	3.000,00 D	
				AMNA			
09/03/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito	45.720	3.000,00 C	0,00 C
				AMNA			
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.903,54 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	956.663,31 C	
10/03/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	11.450,32 C	
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	88.801,37 D	
				10/03 09:29 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	277.504,28 D	
				10/03 09:29 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	500.000,00 D	
				10/03 09:29 PM QUERENCIA GERAL			
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.985,66 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	114,50 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	219.713,36 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.290,06 D	
10/03/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.527,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2026		0000	13013	240 Contribuição	45.720	3.000,00 D	
				AMNA			
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.080,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.452,86 C	
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.693,22 C	
20/03/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.065,87 C	
20/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	21.743,64 D	
				20/03 12:04 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
20/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	23.776,96 D	
				20/03 12:04 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
20/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	74.302,97 D	
				20/03 12:04 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
20/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	120.000,00 D	
				20/03 12:04 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.941,45 D	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,65 D	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	58.829,21 D	

Contabilizado

20/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	613,17 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.026,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.507,08 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.154.033,11 C	
30/03/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	12.648,68 C	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.135,40 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	126,48 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	242.708,03 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.529,73 D	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	968.689,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	98.095,12 D	
			31/03 07:45 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	306.547,21 D	
			31/03 07:45 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	560.000,00 D	
			31/03 07:45 PM QUERENCIA GERAL			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	964.642,33 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	986,11			662,347066		
10/03/2026	APLICAÇÃO	6.080,94			4.072,140707	1,493303016	4.734,487773
20/03/2026	RESGATE	5.026,10			3.354,218041	1,498441645	1.380,269732
	Aplicação 20/02/2026	992,49			662,347066		
	Aplicação 10/03/2026	4.033,61			2.691,870975		
30/03/2026	APLICAÇÃO	968.689,23			644.834,484185	1,502229260	646.214,753917
31/03/2026	RESGATE	964.642,33			641.870,491318	1,502861314	4.344,262599
	Aplicação 10/03/2026	2.074,35			1.380,269732		
	Aplicação 30/03/2026	962.567,98			640.490,221586		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.528,82			4.344,262599		4.344,262599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,11
APLICAÇÕES (+)	974.770,17
RESGATES (-)	969.668,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,97
SALDO ATUAL =	6.528,82

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.528,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.528,82

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2NTswMi8wNC8yMDI2IDEwOjA5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2NTswMi8wNC8yMDI2IDEwOjA5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 12:10:03 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.490-**)
Data: 02/04/2026 12:10:14 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.99*-**)
Data: 02/04/2026 12:10:25 -03:00

59316

☐ Visualizar Pix agrupados

G333010950533539019
01/04/2026 10:09:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	267.241,13 C	
02/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.261.974	5.731,63 C	
				341 0000 00000000000000			
02/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.262.666	152,88 C	
				341 0000 00000000000000			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	3,83 D	
				Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
				Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	15,30 D	
				Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,91 D	
				Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	38,26 D	
				Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.064,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	43.214,93 C	
03/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.162.698	3.328,99 C	
				341 0000 00000000000000			
03/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.162.929	862,78 C	
				341 0000 00000000000000			
03/03/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.250.481	2.387,06 C	
				756 0000 00000000000000			
03/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.568.390	1.829,85 C	
				237 0000 00000000000000			
03/03/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	24,86 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	9,56 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	78,43 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.510,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	114.850,82 C	
04/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.146.389	1.622,40 C	
				341 0000 00000000000000			
04/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.147.351	2.123,60 C	

Contabilizado

			341 0000 00000000000000			
04/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.178.170	2.092,71 C	
			756 0000 00000000000000			
04/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.078	2.601,35 C	
			237 0000 00000000000000			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	24,87 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,74 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	57,39 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.399,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	122.559,00 C	
05/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.162.654	375,87 C	
			341 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.163.429	1.355,08 C	
			341 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.425.833	3.000,00 C	
			756 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.490.105	3.034,01 C	
			237 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.205.120	202.663,73 C	
			756 4349 37465002000166 PREFEITURA MUN			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	11,48 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	61,21 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.911,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	129.882,51 C	
06/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	158.122	782,21 C	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
06/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	158.123	782,21 C	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
06/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	158.124	782,21 C	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
06/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.280.784	2.816,08 C	
			341 0000 00000000000000			
06/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.281.295	722,71 C	
			341 0000 00000000000000			
06/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.622.497	400,98 C	
			237 0000 00000000000000			
06/03/2026	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF	34.106.981	29,08 C	
			237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			

06/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	22,95 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	38,26 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	9,56 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	65,04 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.062,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	121.357,24 C	
09/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.257.732	1.829,35 C	
			341 0000 00000000000000			
09/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.257.766	1.115,97 C	
			341 0000 00000000000000			
09/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.351.808	899,34 C	
			756 0000 00000000000000			
09/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.595.903	5.662,48 C	
			237 0000 00000000000000			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	19,12 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	7,11 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	57,39 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	61,21 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.719,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	97.910,32 C	
10/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.277.910	709,19 C	
			341 0000 00000000000000			
10/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.476.734	5.264,96 C	
			237 0000 00000000000000			
10/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.519.953	3.098,58 C	
			756 0000 00000000000000			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	273.865,52 D	
			10/03 09:28 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	244.524,05 D	
			10/03 09:28 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	700.000,00 D	
			10/03 09:28 PM QUERENCIA GERAL			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	34,43 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,55 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	49,73 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,83 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	107,13 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111.605,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	258.557,25 C	
11/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.095.835	222.728,02 C	
			341 0000 00000000000000			
11/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.096.432	3.243,29 C	
			341 0000 00000000000000			
11/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.256.418	8.930,01 C	
			756 0000 00000000000000			
11/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.621.761	2.536,35 C	
			237 0000 00000000000000			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	86,07 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	76,51 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	6,40 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	15,30 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	267,81 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495.541,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	135.909,66 C	
12/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.097.831	17.596,20 C	
			341 0000 00000000000000			
12/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.097.898	22.700,56 C	
			341 0000 00000000000000			
12/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.221.733	35.593,15 C	
			756 0000 00000000000000			
12/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.368.754	19.218,57 C	
			237 0000 00000000000000			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.323,83 D	
			12/03 09:08 ENERGISA MT			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	24,86 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	19,12 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	74,61 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.570,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	470.410,19 C	
13/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.244.179	2.197,50 C	

Contabilizado

			341 0000 00000000000000			
13/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.244.616	982,71 C	
			341 0000 00000000000000			
13/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.366.921	6.916,13 C	
			756 0000 00000000000000			
13/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.559.259	5.261,41 C	
			237 0000 00000000000000			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	44,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	51,64 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	9,60 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	13,38 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	80,34 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485.568,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	36.655,05 C	
16/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.278.814	234.051,99 C	
			341 0000 00000000000000			
16/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.279.192	8.070,32 C	
			341 0000 00000000000000			
16/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.539.163	22.458,91 C	
			756 0000 00000000000000			
16/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.785.282	29.851,47 C	
			237 0000 00000000000000			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	13,39 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,56 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	7,65 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	88,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330.975,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	59.001,54 C	
17/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.114.971	11.381,86 C	
			341 0000 00000000000000			
17/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.116.891	4.025,74 C	
			341 0000 00000000000000			
17/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.170.397	2.851,97 C	
			756 0000 00000000000000			
17/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.458.886	19.653,73 C	
			237 0000 00000000000000			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	348.517,09 D	
			17/03 09:25 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	311.176,66 D	
			17/03 09:25 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			

Contabilizado

17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	900.000,00 D	
			17/03 09:25 PM QUERENCIA GERAL			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	57,37 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,83 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	114,78 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.462.959,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	44.689,51 C	
18/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.108.836	11.484,56 C	
			756 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.114.378	2.954,91 C	
			341 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.117.115	637,15 C	
			341 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.435.096	1.645,56 C	
			237 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	30,60 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	44,00 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	66,95 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.266,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	28.374,65 C	
19/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.119.330	2.870,39 C	
			341 0000 00000000000000			
19/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.121.065	7.666,98 C	
			341 0000 00000000000000			
19/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.209.242	532,11 C	
			756 0000 00000000000000			
19/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.387.059	822,81 C	
			237 0000 00000000000000			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	5,73 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	78,43 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.178,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	19.629,90 C	
20/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.212.119	2.299,25 C	
			341 0000 00000000000000			
20/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.231.869	287,97 C	
			341 0000 00000000000000			
20/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.274.491	300,53 C	
			756 0000 00000000000000			
20/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.573.834	376,38 C	
			237 0000 00000000000000			
20/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.230.902	70.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
20/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.536.245.245.401	78,49 C	
			20/03 15:38 34028316000103 EMPRESA BRA			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	68.229,49 D	
			20/03 12:06 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	12.242,10 D	
			20/03 12:06 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.504,50 D	
			20/03 12:06 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	32,52 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,82 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	28,69 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.929,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	57.872,18 C	
23/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.200.955	9.372,67 C	
			341 0000 00000000000000			
23/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.205.368	5.579,99 C	
			341 0000 00000000000000			
23/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.318.977	9,90 C	
			756 0000 00000000000000			
23/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.559.751	309,21 C	
			237 0000 00000000000000			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.000,00 D	
			104 0558 71382755449 JESSE ALEXANDRE			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	38,26 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	21,03 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	68,87 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.019.163	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			

23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.002,71 D	0,00 C
24/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	45.101,03 C	
24/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.114.593	6.958,83 C	
24/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.115.699	1.315,82 C	
24/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.128.067	9.701,99 C	
24/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.417.285	20.048,50 C	
24/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/03/2026	108.366	28,68 D	
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 23/03/2026	108.366	17,21 D	
24/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/03/2026	108.366	84,17 D	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.996,11 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	19.321,28 C	
25/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.180.278	61.255,37 C	
25/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.181.916	1.881,22 C	
25/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.459.775	16.598,20 C	
25/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.628.847	4.857,16 C	
25/03/2026	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	89.965.538	25,33 C	
25/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/03/2026	108.366	9,56 D	
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 24/03/2026	108.366	3,55 D	
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 24/03/2026	108.366	19,13 D	
25/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/03/2026	108.366	66,95 D	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.839,37 D	0,00 C
26/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	61.506,00 C	
26/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.130.276	24.335,27 C	
26/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.131.469	6.336,11 C	
26/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.221.574	2.303,67 C	
26/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.431.096	1.805,52 C	
26/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/03/2026	108.366	22,96 D	
28/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	12,44 D	

			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,74 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	63,13 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.177,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	53.041,78 C	
27/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.127.183	3.272,61 C	
			341 0000 00000000000000			
27/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.127.452	526,47 C	
			341 0000 00000000000000			
27/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.260.476	12,00 C	
			756 0000 00000000000000			
27/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.450.646	1.838,78 C	
			237 0000 00000000000000			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	78,48 D	
			27/03 10:24 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	117.721,62 D	
			27/03 10:09 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	120.266,48 D	
			27/03 10:09 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	380.000,00 D	
			27/03 10:09 PM QUERENCIA GERAL			
27/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	21,04 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	11,48 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	6,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	47,82 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	559.461,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	211.145,21 C	
30/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.264.592	17.221,56 C	
			341 0000 00000000000000			
30/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.266.257	2.097,64 C	
			341 0000 00000000000000			
30/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.291.506	1.657,18 C	
			756 0000 00000000000000			
30/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.707.175	971,04 C	
			237 0000 00000000000000			
30/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	11,47 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			

30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,83 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	47,82 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	233.024,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	55.864,52 C	
31/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.217.738	9.467,23 C	
			341 0000 00000000000000			
31/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.233.095	179,00 C	
			341 0000 00000000000000			
31/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.245.661	1.323,85 C	
			756 0000 00000000000000			
31/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.564.708	245,95 C	
			237 0000 00000000000000			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	80,33 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	5,33 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,83 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	6,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,82 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	105,21 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.875,63 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 115

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X

Conta 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME

Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	107.178,47			71.989,294425		
02/03/2026	APLICAÇÃO	273.064,56			183.332,314233	1,489451334	255.321,608658
03/03/2026	APLICAÇÃO	51.510,76			34.568,825415	1,490092862	289.890,434073
04/03/2026	APLICAÇÃO	123.399,68			82.777,824935	1,490733540	372.668,259008
05/03/2026	APLICAÇÃO	332.911,18			223.224,407220	1,491374461	595.892,666228
06/03/2026	APLICAÇÃO	136.062,18			91.193,617309	1,492014288	687.086,283537
09/03/2026	APLICAÇÃO	130.719,55			87.575,053207	1,492657386	774.661,336744
10/03/2026	RESGATE	1.111.605,19			744.393,587966	1,493303016	30.267,748778
	Aplicação 25/02/2026	24.040,47			16.098,658254		
	Aplicação 26/02/2026	83.461,36			55.890,436171		
	Aplicação 02/03/2026	273.770,70			183.332,314233		
	Aplicação 03/03/2026	51.621,73			34.568,825415		
	Aplicação 04/03/2026	123.612,38			82.777,824935		
	Aplicação 05/03/2026	333.341,68			223.224,407220		
	Aplicação 06/03/2026	136.179,70			91.193,617309		
	Aplicação 09/03/2026	85.577,17			57.307,304429		
11/03/2026	APLICAÇÃO	495.541,05			331.699,929842	1,493943789	361.967,678620
12/03/2026	APLICAÇÃO	229.570,74			153.601,081545	1,494590648	515.568,760165
13/03/2026	APLICAÇÃO	485.568,98			324.744,539282	1,495233703	840.313,299447
16/03/2026	APLICAÇÃO	330.975,14			221.258,367248	1,495876265	1.061.571,666695
17/03/2026	RESGATE	1.462.959,77			977.574,532519	1,496519929	83.997,134176
	Aplicação 09/03/2026	45.296,29			30.267,748778		
	Aplicação 11/03/2026	496.395,56			331.699,929842		
	Aplicação 12/03/2026	229.867,08			153.601,081545		
	Aplicação 13/03/2026	485.986,67			324.744,539282		
	Aplicação 16/03/2026	205.414,17			137.261,233072		
18/03/2026	APLICAÇÃO	61.266,45			40.921,545227	1,497168537	124.918,679403
19/03/2026	APLICAÇÃO	40.178,94			26.825,129016	1,497809758	151.743,808419
20/03/2026	APLICAÇÃO	7.929,62			5.291,911117	1,498441645	157.035,719536
23/03/2026	APLICAÇÃO	71.002,71			47.364,433891	1,499072282	204.400,153427
24/03/2026	APLICAÇÃO	82.998,11			55.341,714040	1,499702556	259.741,867467
25/03/2026	APLICAÇÃO	103.839,37			69.210,913081	1,500332323	328.952,780548
26/03/2026	APLICAÇÃO	96.177,19			64.076,880720	1,500965542	393.029,661268
27/03/2026	RESGATE	559.461,68			372.576,794422	1,501600981	20.452,866846
	Aplicação 16/03/2026	126.130,18			83.997,134176		
	Aplicação 18/03/2026	61.447,83			40.921,545227		
	Aplicação 19/03/2026	40.280,64			26.825,129016		
	Aplicação 20/03/2026	7.946,34			5.291,911117		
	Aplicação 23/03/2026	71.122,48			47.364,433891		
	Aplicação 24/03/2026	83.101,17			55.341,714040		
	Aplicação 25/03/2026	103.927,17			69.210,913081		
	Aplicação 26/03/2026	65.505,87			43.624,013874		
30/03/2026	APLICAÇÃO	233.024,53			155.119,152718	1,502229260	175.572,019564
31/03/2026	APLICAÇÃO	66.875,63			44.498,869840	1,502861314	220.070,889404
31/03/2026	SALDO ATUAL	330.736,03			220.070,889404		220.070,889404

Contabilizado

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.178,47
APLICAÇÕES (+)	3.352.614,37
RESGATES (-)	3.134.026,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.969,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.969,83
SALDO ATUAL =	330.736,03

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB869822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 330.736,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 330.736,03

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI2MDswOS8wNC8yMDI2IDA4OjM0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI2MDswOS8wNC8yMDI2IDA4OjM0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 10:34:30 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 09/04/2026 10:34:44 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 09/04/2026 10:35:14 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59306

G333010950533538021
01/04/2026 10:09:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.101	493,22 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
11/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	205.026,38 D	
				748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
11/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.037.460	13,08 D	
				Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.532,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	13,08 C	
				12/03 12:47 PM QUERENCIA GERAL			
12/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	162.059,64 C	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.620,59 D	
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.439,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Contabilizado 19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539037
01/04/2026 10:20:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	244.006,66			163.893,621408		
11/03/2026	RESGATE	205.532,68			137.577,251242	1,493943789	26.316,370166
	Aplicação 30/01/2026	83.855,70			56.130,427236		
	Aplicação 27/02/2026	121.676,98			81.446,824006		
12/03/2026	APLICAÇÃO	13,08			8,751560	1,494590648	26.325,121726
30/03/2026	APLICAÇÃO	160.439,05			106.800,642399	1,502229260	133.125,764125
31/03/2026	SALDO ATUAL	200.069,56			133.125,764125		133.125,764125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.006,66
APLICAÇÕES (+)	160.452,13
RESGATES (-)	205.532,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,45
SALDO ATUAL =	200.069,56

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 200.069,56 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 200.069,56

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE1NzswMi8wNC8yMDI2IDA3OjAx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE1NzswMi8wNC8yMDI2IDA3OjAx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 09:01:10 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 02/04/2026 09:01:21 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 02/04/2026 09:01:30 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59311

G333010950533539022
01/04/2026 10:10:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	31.749,45 C	
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	89.552,59 D	
				26/03 09:59 PM QUERENCIA GERAL			
26/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	317,49 D	
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.120,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	27.445,36 C	
27/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.639.513.870.101	9.174,99 *	
27/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	274,45 D	
27/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.639.513.870.101	9.174,99 D	
27/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.995,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.600,001	9.174,99 C	
31/03/2026		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.639.513.870.101	9.174,99 D	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 122

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539038
01/04/2026 10:20:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	57.803,14			38.825,030605		
26/03/2026	RESGATE	58.120,63			38.722,161418	1,500965542	102,869187
	Aplicação 27/01/2026	2.371,81			1.580,192590		
	Aplicação 24/02/2026	29.999,35			19.986,703423		
	Aplicação 25/02/2026	25.749,47			17.155,265405		
27/03/2026	APLICAÇÃO	17.995,92			11.984,488707	1,501600981	12.087,357894
31/03/2026	SALDO ATUAL	18.165,62			12.087,357894		12.087,357894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.803,14
APLICAÇÕES (+)	17.995,92
RESGATES (-)	58.120,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,19
SALDO ATUAL =	18.165,62

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
31/03/2026	1	MANUAL	BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00038443620178110080	03/2026	CR	9.174,99
				TOTAL:		9.174,99

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.340,61 VALOR CONCILIADO: -9.174,99 SALDO EXTRATO BANCO: 18.165,62

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE1ODswMi8wNC8yMDI2IDA3OjI2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE1ODswMi8wNC8yMDI2IDA3OjI2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 09:26:26 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 02/04/2026 09:26:37 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 02/04/2026 09:26:47 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59312

G333010950533539023
01/04/2026 10:10:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.134,45 C	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,07 D	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.826,89 D	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.154,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	507,76 C	
20/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,06 D	
20/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,55 D	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.617,72 C	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,94 D	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	723,54 D	
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.865,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539039
01/04/2026 10:21:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.516,19			2.361,744109		
10/03/2026	APLICAÇÃO	15.154,49			10.148,302010	1,493303016	12.510,046119
20/03/2026	APLICAÇÃO	402,15			268,378819	1,498441645	12.778,424938
30/03/2026	APLICAÇÃO	2.865,24			1.907,325383	1,502229260	14.685,750321
31/03/2026	SALDO ATUAL	22.070,65			14.685,750321		14.685,750321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.516,19
APLICAÇÕES (+)	18.421,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,58
SALDO ATUAL =	22.070,65

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.070,65 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.070,65

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE1OTswMI8wNC8yMDI2IDA3OjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE1OTswMI8wNC8yMDI2IDA3OjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 09:59:38 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.498-**)
Data: 02/04/2026 09:59:50 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 02/04/2026 10:00:04 -03:00

59396

☐ Visualizar Pix agrupados

G333010950533539024
01/04/2026 10:10:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	121.161	65.798,98 C	
				03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSS			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.798,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.701	174.083,39 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.083,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 128

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539040
01/04/2026 10:22:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	140.452,64			94.338,787543		
13/03/2026	APLICAÇÃO	65.798,98			44.005,816527	1,495233703	138.344,604070
17/03/2026	RESGATE	174.083,39			116.325,473939	1,496519929	22.019,130131
	Aplicação 16/01/2026	121.924,54			81.472,046686		
	Aplicação 13/02/2026	19.255,33			12.866,736857		
	Aplicação 13/03/2026	32.903,52			21.986,686396		
31/03/2026	SALDO ATUAL	33.091,70			22.019,130131		22.019,130131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.452,64
APLICAÇÕES (+)	65.798,98
RESGATES (-)	174.083,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,47
SALDO ATUAL =	33.091,70

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.091,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 33.091,70

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2MDswMI8wNC8yMDI2IDA4OjA4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2MDswMI8wNC8yMDI2IDA4OjA4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 10:08:41 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 02/04/2026 10:09:01 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 02/04/2026 10:09:12 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59313

G333010950533539025
01/04/2026 10:11:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 131

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539041
01/04/2026 10:22:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	23.039,13			15.474,850702		
31/03/2026	SALDO ATUAL	23.256,55			15.474,850702		15.474,850702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.039,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,42
SALDO ATUAL =	23.256,55

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA-MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.887-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.256,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.256,55

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2MTswMl8wNC8yMDI2IDA4OjE0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2MTswMl8wNC8yMDI2IDA4OjE0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.309-**)
Data: 02/04/2026 10:14:42 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 02/04/2026 10:14:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 02/04/2026 10:15:05 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59307
G333010950533539026
01/04/2026 10:11:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.479.634,92 C	
03/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295.926,98 D	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.183.707,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.097,83 C	
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	942.133,95 C	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.419,56 D	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188.426,79 D	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	875.385,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.120.026.061	544,75 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.547.252,43 C	
17/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	909.450,48 D	
17/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.637.801,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	1.050.000,00 D	
				18/03 10:30 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	479.078,97 C	
24/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.815,79 D	
24/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	383.263,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.501	170.116,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.116,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	608.015,85 D	
				26/03 09:58 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	1.900.049,50 D	
				26/03 09:58 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	2.366.009,68 D	
				26/03 09:58 PM QUERENCIA GERAL			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.874.075,03 C	0,00 C

Contabilizado

BB RF Curto Prazo Automático

31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.367.872,54 C	
31/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.594,50 D	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.094.378,04 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539042
01/04/2026 10:22:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	13.487,90			9.059,507458		
03/03/2026	APLICAÇÃO	1.183.707,94			794.385,350193	1,490092862	803.444,857651
10/03/2026	APLICAÇÃO	875.385,43			586.207,501505	1,493303016	1.389.652,359156
13/03/2026	APLICAÇÃO	544,75			364,324318	1,495233703	1.390.016,683474
17/03/2026	APLICAÇÃO	3.637.801,95			2.430.840,966101	1,496519929	3.820.857,649575
18/03/2026	RESGATE	1.050.000,00			701.323,846352	1,497168537	3.119.533,801223
	Aplicação 24/02/2026	13.563,61			9.059,507458		
	Aplicação 03/03/2026	1.036.436,39			692.264,340894		
24/03/2026	APLICAÇÃO	383.263,18			255.559,463085	1,499702556	3.375.093,264308
25/03/2026	RESGATE	170.116,12			113.385,626233	1,500332323	3.261.707,638075
	Aplicação 03/03/2026	153.215,45			102.121,009299		
	Aplicação 10/03/2026	16.900,67			11.264,616934		
26/03/2026	RESGATE	4.874.075,03			3.247.293,088090	1,500965542	14.414,549985
	Aplicação 10/03/2026	862.969,46			574.942,884571		
	Aplicação 13/03/2026	546,84			364,324318		
	Aplicação 17/03/2026	3.648.608,53			2.430.840,966101		
	Aplicação 24/03/2026	361.950,20			241.144,913100		
31/03/2026	APLICAÇÃO	1.094.378,04			728.196,294498	1,502861314	742.610,844483
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.116.041,11			742.610,844483		742.610,844483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.487,90
APLICAÇÕES (+)	7.175.081,29
RESGATES (-)	6.094.191,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.663,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.663,07
SALDO ATUAL =	1.116.041,11

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.116.041,11 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.116.041,11

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2MjswMi8wNC8yMDI2IDA4OjIy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2MjswMi8wNC8yMDI2IDA4OjIy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 10:22:06 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 02/04/2026 10:22:20 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.39[illegible])
Data: 02/04/2026 10:22:31 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59330

G333010950533539027
01/04/2026 10:11:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	9.757,16 C	
02/03/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.262.366	1.054,71 C	
				341 0000 00000000000000			
02/03/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.432.398	341,34 C	
				756 0000 00000000000000			
02/03/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.720.055	363,53 C	
				237 0000 00000000000000			
02/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.020.047.189	361,09 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	9.133,95 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.202	2.844,31 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.203	30.103,50 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.204	2.093,93 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.205	1.823,51 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.206	13.345,52 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.207	987,86 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.208	1.553,69 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.209	1.337,98 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.210	55,89 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.211	5.991,88 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.212	3.188,22 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.213	5.451,70 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.214	2.845,24 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.215	2.761,52 D	

Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.216	5.400,64 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.217	11.348,09 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.218	361,38 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	54,90 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	226,24 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
02/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.033,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	43.979,07 C	
03/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.162.902	1.067,41 C	
			341 0000 00000000000000			
03/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.250.715	597,13 C	
			756 0000 00000000000000			
03/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.568.389	860,02 C	
			237 0000 00000000000000			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	272,60 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	639,77 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	32,19 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.557,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	14.317,30 C	
04/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.147.324	4.400,25 C	
			341 0000 00000000000000			
04/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.178.309	1.037,47 C	
			756 0000 00000000000000			
04/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.502.079	4.897,09 C	
			237 0000 00000000000000			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	64,35 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	330,06 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,78 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.253,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	16.718,26 C	
05/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.163.344	1.655,95 C	
			341 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.425.790	858,55 C	

			756 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.490.104	1.812,00 C	
			237 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.205.679	212.316,23 C	
			756 4349 37465002000166 PREFEITURA MUN			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	6.664,00 D	
			05/03 11:40 INOVATUS SISTEMA DE INFO			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	17.764,56 D	
			136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	128,73 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	326,37 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,79 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.702	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.458,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	17.361,94 C	
06/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.280.882	1.981,07 C	
			341 0000 00000000000000			
06/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.412.765	582,86 C	
			756 0000 00000000000000			
06/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.822.499	2.135,61 C	
			237 0000 00000000000000			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	77,61 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	394,99 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.586,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	17.439,90 C	
09/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	3.754,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.257.740	1.661,57 C	
			341 0000 00000000000000			
09/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.351.852	205,62 C	
			756 0000 00000000000000			
09/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.595.901	2.516,18 C	
			237 0000 00000000000000			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.680.000.049.770	46.160,00 D	
			09/03 12:36 JOTAA U LTDA			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.092.682	331,97 D	
			09/03 12:36 COMERCIAL LUAR EIRELI			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	1.382,22 D	
			09/03 12:36 GAZIN 00037465002000166			

09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	399,40 D	
			09/03 12:36 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	32.929,12 D	
			09/03 12:36 PANTANAL G T LTDA			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	18.131,78 D	
			09/03 12:36 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.698	468,40 D	
			09/03 12:36 G M EMBALAGENS LTDA			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.061.210	6.496,44 D	
			09/03 12:36 AAGUA COMERCIO E DISTRIB			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	3.754,40 D	
			033 2185 045575025000151 TRC RIBEIRO L			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	456,00 D	
			260 0001 044188060000155 VALE SAFE QUE			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	70,03 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	404,26 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,78 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.125	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.126	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.436,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	35.247,22 C	
10/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.262.238	2.502,61 C	
			341 0000 00000000000000			
10/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.476.732	1.710,94 C	
			237 0000 00000000000000			
10/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.519.952	448,59 C	
			756 0000 00000000000000			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.939	2.857,25 D	
			10/03 10:33 JOAO F VEIGA SOUSA			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	187,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	771,43 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,58 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.083,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	20.757,05 C	
11/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.096.024	3.515,94 C	
			341 0000 00000000000000			
11/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.257.139	1.100,89 C	
			756 0000 00000000000000			
11/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.621.760	5.202,96 C	

			237 0000 00000000000000			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	15.089,39 D	
			11/03 08:35 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	117,38 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	374,59 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	24,62 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.970,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	14.878,10 C	
12/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.098.025	2.747,09 C	
			341 0000 00000000000000			
12/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.221.757	1.023,48 C	
			756 0000 00000000000000			
12/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.368.753	2.433,58 C	
			237 0000 00000000000000			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,21 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	274,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,56 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,68 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.747,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	20.843,02 C	
13/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.244.050	2.624,05 C	
			341 0000 00000000000000			
13/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.366.920	938,51 C	
			756 0000 00000000000000			
13/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.559.257	1.182,23 C	
			237 0000 00000000000000			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	885,12 D	
			260 0001 040459015000137 M. A. S COMER			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	75,71 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	361,61 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,33 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,43 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.190.932	13,08 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.201,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado

16/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.827,43 C	
16/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.279.411	3.541,51 C	
			341 0000 00000000000000			
16/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.570.073	1.454,20 C	
			756 0000 00000000000000			
16/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.765.278	2.232,16 C	
			237 0000 00000000000000			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	32,18 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	194,71 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.826,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.021.939	1.100,00 C	
			17/03 12:55 JOAO F VEIGA SOUSA			
17/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	25.737,43 C	
17/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.115.111	1.082,13 C	
			341 0000 00000000000000			
17/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.170.921	520,80 C	
			756 0000 00000000000000			
17/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.458.885	1.024,27 C	
			237 0000 00000000000000			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.052.657	737,74 D	
			17/03 11:30 HIDROGERON TRATAM AGUA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.529.000.042.325	11.116,00 D	
			17/03 11:30 YOUCARE IND E COM EQUIP			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	288,25 D	
			17/03 11:30 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	13.239,78 D	
			17/03 11:30 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.103.000	6.129,56 D	
			17/03 11:30 IDEXX BRASIL LABORATORIO			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.033,79 D	
			756 4149 007806688000140 BOREAL BRASIL			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	7.558,20 D	
			104 3276 049149027000130 RENOVA COMERC			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	5.400,00 D	
			341 6399 008248819000184 C. J. MONTEIR			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	849,36 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	113,57 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	484,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,55 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	18,93 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.497	13,08 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.498	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.499	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.500	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.560,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	12.935,77 C	
18/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.109.328	2.332,15 C	
			756 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.114.390	2.586,55 C	
			341 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.435.095	2.434,42 C	
			237 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,00 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	259,62 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.974,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.021.939	1.100,00 C	
			19/03 09:31 JOAO F VEIGA SOUSA			
19/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	11.269,39 C	
19/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.120.688	1.841,87 C	
			341 0000 00000000000000			
19/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.209.282	459,41 C	
			756 0000 00000000000000			
19/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.387.057	1.538,91 C	
			237 0000 00000000000000			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	602,50 D	
			19/03 12:59 ATIVA TELECOM			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	32,19 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	252,20 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.322,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	9.156,13 C	
20/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.212.203	1.826,89 C	
			341 0000 00000000000000			
20/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.274.214	762,41 C	
			756 0000 00000000000000			
20/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.573.833	1.476,64 C	
			237 0000 00000000000000			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	24.101,00 D	
			20/03 12:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	43,55 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	189,15 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,78 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.115,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	11.830,38 C	
23/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.206.066	606,37 C	
			341 0000 00000000000000			
23/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.318.610	753,79 C	
			756 0000 00000000000000			
23/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.559.749	1.193,63 C	
			237 0000 00000000000000			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	37,84 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	229,95 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.111,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.751,24 C	
24/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.114.748	1.900,96 C	
			341 0000 00000000000000			
24/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.140.606	700,90 C	
			756 0000 00000000000000			
24/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.417.284	1.107,24 C	
			237 0000 00000000000000			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	54,88 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	313,39 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,55 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,67 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.062,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.377,98 C	
25/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.180.555	3.652,94 C	
			341 0000 00000000000000			
25/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.490.291	805,55 C	
			756 0000 00000000000000			
25/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.628.845	1.989,32 C	
			237 0000 00000000000000			
25/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.236.987	80.000,00 C	

Contabilizado

			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.052.857	11.112,00 D	
			25/03 12:47 HIDROGERON TRATAM AGUA			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.378,92 D	
			25/03 12:47 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.152,44 D	
			25/03 12:47 PANTANAL G T LTDA			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	159,98 D	
			033 1249 056956134000135 BRUNNO MATHEU			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	28,39 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	153,92 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.149	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.825,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	10.085,51 C	
26/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.131.047	1.362,34 C	
			341 0000 00000000000000			
26/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.222.961	547,41 C	
			756 0000 00000000000000			
26/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.431.094	2.698,93 C	
			237 0000 00000000000000			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	156.494,05 D	
			26/03 11:51 PMQ ARREC TAXA LIXO			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	4.230,60 D	
			26/03 11:51 PMQ ARREC TAXA LIXO			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	23.947,35 D	
			237 2810 007986552000183 C. E. MACEDO			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	6.589,96 D	
			748 0808 006315786000112 KIST E SEIBEL			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	47,33 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	153,92 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.147	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.148	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.775,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.021.939	27,00 C	
			27/03 08:44 JOAO F VEIGA SOUSA			
27/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	10.784,45 C	
27/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.127.256	1.432,34 C	
			341 0000 00000000000000			
27/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.260.379	598,07 C	
			756 0000 00000000000000			

Contabilizado

27/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.450.643	1.370,82 C	
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	109.849,55 D	
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 26/03/2026	112.479	37,86 D	
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 26/03/2026	112.479	183,59 D	
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 26/03/2026	112.479	1,89 D	
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 26/03/2026	112.479	11,36 D	
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.871,57 C	0,00 C
30/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	10.265,17 C	
30/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.265.471	1.115,68 C	
30/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.291.868	402,44 C	
30/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.707.174	763,73 C	
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 30/03 11:52 ANA CAROLINA MAZEI SILVA	553.942.000.016.373	207,80 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	267,32 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.002	2.453,18 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.003	1.479,52 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.004	13.036,00 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.005	972,63 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.006	1.038,44 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.007	1.090,88 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.008	88,42 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.009	6.244,00 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.010	1.970,98 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.011	4.535,20 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.012	2.539,55 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.013	5.134,54 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.014	7.757,46 D	

Contabilizado

30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.015	904,78 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.016	28.670,39 D	
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/03/2026	112.479	60,56 D	
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/03/2026	112.479	196,42 D	
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/03/2026	112.479	1,89 D	
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.104,94 C	0,00 C
31/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	36.554,94 C	
31/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.232.729	1.018,64 C	
31/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.245.708	493,24 C	
31/03/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.564.705	1.013,00 C	
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	33.101	4.363,50 D	
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	33.102	9.597,84 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.103	197,79 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.104	197,79 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.105	197,79 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.106	197,79 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.107	197,79 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.108	197,79 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.109	197,79 D	
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 30/03/2026	112.479	189,32 D	
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 30/03/2026	112.479	506,25 D	
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 30/03/2026	112.479	34,08 D	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.004,30 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Cliente

Agência 3942-X

Conta 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA

Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	248.828,72			167.132,490353		
02/03/2026	RESGATE	89.033,90			59.776,306864	1,489451334	107.356,183489
	Aplicação 04/02/2026	7.890,53			5.297,605868		
	Aplicação 05/02/2026	15.594,27			10.469,807080		
	Aplicação 06/02/2026	25.520,54			17.134,189073		
	Aplicação 09/02/2026	24.978,12			16.770,016164		
	Aplicação 10/02/2026	15.050,44			10.104,688679		
03/03/2026	APLICAÇÃO	45.557,29			30.573,456971	1,490092862	137.929,640460
04/03/2026	APLICAÇÃO	24.253,90			16.269,775482	1,490733540	154.199,415942
05/03/2026	APLICAÇÃO	208.458,57			139.776,143048	1,491374461	293.975,558990
06/03/2026	APLICAÇÃO	21.586,99			14.468,353402	1,492014288	308.443,912392
09/03/2026	RESGATE	85.436,29			57.237,709606	1,492657386	251.206,202786
	Aplicação 10/02/2026	18.847,83			12.627,028977		
	Aplicação 11/02/2026	5.876,31			3.936,812739		
	Aplicação 13/02/2026	18.335,62			12.283,875350		
	Aplicação 18/02/2026	23.612,48			15.819,089977		
	Aplicação 19/02/2026	18.764,05			12.570,902563		
10/03/2026	APLICAÇÃO	36.083,92			24.163,829854	1,493303016	275.370,032640
11/03/2026	APLICAÇÃO	14.970,86			10.021,032993	1,493943789	285.391,065633
12/03/2026	APLICAÇÃO	20.747,46			13.881,700670	1,494590648	299.272,766303
13/03/2026	APLICAÇÃO	24.201,53			16.185,784169	1,495233703	315.458,550472
16/03/2026	APLICAÇÃO	15.826,52			10.580,099684	1,495876265	326.038,650156
17/03/2026	RESGATE	17.560,42			11.734,170497	1,496519929	314.304,479659
	Aplicação 19/02/2026	8.935,99			5.971,179125		
	Aplicação 20/02/2026	8.624,43			5.762,991372		
18/03/2026	APLICAÇÃO	19.974,38			13.341,437190	1,497168537	327.645,916849
19/03/2026	APLICAÇÃO	15.322,69			10.230,064210	1,497809758	337.875,981059
20/03/2026	RESGATE	11.115,41			7.417,979898	1,498441645	330.458,001161
	Aplicação 20/02/2026	5.684,71			3.793,750901		
	Aplicação 23/02/2026	5.430,70			3.624,228997		
23/03/2026	APLICAÇÃO	14.111,02			9.413,168510	1,499072282	339.871,169671
24/03/2026	APLICAÇÃO	17.082,85			11.390,825421	1,499702558	351.261,995092
25/03/2026	APLICAÇÃO	78.825,17			52.538,473504	1,500332323	403.800,468596
26/03/2026	RESGATE	176.775,18			117.774,295980	1,500965542	286.026,172616
	Aplicação 23/02/2026	7.241,89			4.824,821047		
	Aplicação 24/02/2026	16.775,13			11.176,225668		
	Aplicação 25/02/2026	11.059,47			7.368,236495		
	Aplicação 26/02/2026	11.402,90			7.597,040278		
	Aplicação 03/03/2026	45.689,72			30.573,456971		
	Aplicação 04/03/2026	24.420,37			16.269,775482		
	Aplicação 05/03/2026	59.985,70			39.964,740039		
27/03/2026	RESGATE	95.871,57			63.846,235593	1,501600981	222.179,937023
	Aplicação 05/03/2026	95.871,57			63.846,235593		
30/03/2026	RESGATE	66.104,94			44.004,561593	1,502229260	178.175,375430
	Aplicação 05/03/2026	54.027,93			35.965,187416		

	Aplicação 06/03/2026	12.077,01	8.039,394177		
31/03/2026	APLICAÇÃO	23.004,30	15.307,001242	1,502861314	193.482,376672
31/03/2026	SALDO ATUAL	290.777,18	193.482,376672		193.482,376672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.828,72
APLICAÇÕES (+)	580.007,45
RESGATES (-)	541.897,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.838,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.838,72
SALDO ATUAL =	290.777,18

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 290.777,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 290.777,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2MzswMi8wNC8yMDI2IDEwOjA3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2MzswMi8wNC8yMDI2IDEwOjA3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 12:08:01 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 02/04/2026 12:08:23 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.881-**)
Data: 02/04/2026 12:08:39 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59314

G333010950533539029
01/04/2026 10:12:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA

Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.327,22 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.418,03 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.584,43 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,55 C	
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.582,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.722,56 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	884,67 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.308,49 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,42 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.483,86 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.411,19 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,97 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.869,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.979,44 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,91 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.741,68 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,34 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.344,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,45 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,39 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	940,36 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.602,29 C	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.271,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	513,25 C	
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,06 C	
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,21 C	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.291,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.048,23 C	

Contabilizado

09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.644,76 C	
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,23 C	
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,86 C	
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.916,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.366,35 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,07 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	414,95 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,75 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	526,80 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,41 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.219,26 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.166,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.216,72 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,47 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.860,87 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	999,77 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,40 C	
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.446,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.590,75 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.634,47 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.420,17 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.334,15 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,44 C	
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.035,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.194,77 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,67 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.428,22 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.294,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.578,60 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.266,80 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,43 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	792,20 C	
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.738,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado

17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.849,96 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.218,02 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.331,17 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,42 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,37 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.579,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.450,93 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,01 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.013,79 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.821,03 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.302,38 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,80 C	
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.628,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.912,55 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.048,91 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,56 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.782,99 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,38 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.529,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.280,86 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.853,73 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.737,19 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,52 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	50.954,09 D	
			20/03 12:04 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	45.495,54 D	
			20/03 12:04 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	87.101,51 D	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.456,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.089,14 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.573,78 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.416,63 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,59 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,82 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,46 C	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.198,42 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91.344,45 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.278,53 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.146,25 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102.983,35 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.669,35 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.541,61 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.609,15 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.613,77 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,67 C	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.312,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,50 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,22 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,98 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.740,19 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.073,79 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	605,59 C	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.197,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.533,34 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,96 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	481,79 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,55 C	
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	91.310,87 D	
			26/03 10:36 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	81.528,07 D	
			26/03 10:36 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	153.270,92 D	
			26/03 10:36 PM QUERENCIA GERAL			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.802,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.662,10 C	
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.663,00 C	
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.384,81 C	
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,59 C	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.021,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,79 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.528,32 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.976,27 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	

30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.545,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.722,53 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.729,87 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.599,04 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,86 C	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.092,30 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539045
01/04/2026 10:25:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	5.857,09			3.934,072863		
02/03/2026	APLICAÇÃO	7.582,37			5.090,713490	1,489451334	9.024,786353
03/03/2026	APLICAÇÃO	20.869,16			14.005,274793	1,490092862	23.030,061146
04/03/2026	APLICAÇÃO	7.344,37			4.926,681934	1,490733540	27.956,743080
05/03/2026	APLICAÇÃO	3.271,49			2.193,607363	1,491374461	30.150,350443
06/03/2026	APLICAÇÃO	1.291,52			865,621737	1,492014288	31.015,972180
09/03/2026	APLICAÇÃO	5.916,08			3.963,454745	1,492657386	34.979,426925
10/03/2026	APLICAÇÃO	11.166,59			7.477,779044	1,493303016	42.457,205969
11/03/2026	APLICAÇÃO	20.446,23			13.686,077180	1,493943789	56.143,283149
12/03/2026	APLICAÇÃO	15.035,29			10.059,804683	1,494590648	66.203,087832
13/03/2026	APLICAÇÃO	9.294,81			6.216,292464	1,495233703	72.419,380296
16/03/2026	APLICAÇÃO	14.738,03			9.852,439232	1,495876265	82.271,819528
17/03/2026	APLICAÇÃO	10.579,94			7.069,695361	1,496519929	89.341,514889
18/03/2026	APLICAÇÃO	23.628,35			15.782,024144	1,497168537	105.123,539033
19/03/2026	APLICAÇÃO	26.529,82			17.712,409642	1,497809768	122.835,948675
20/03/2026	RESGATE	160.456,84			107.082,448311	1,498441645	15.753,500364
	Aplicação 26/02/2026	5.894,98			3.934,072863		
	Aplicação 02/03/2026	7.628,14			5.090,713490		
	Aplicação 03/03/2026	20.986,09			14.005,274793		
	Aplicação 04/03/2026	7.382,36			4.926,681934		
	Aplicação 05/03/2026	3.286,99			2.193,607363		
	Aplicação 06/03/2026	1.297,08			865,621737		
	Aplicação 09/03/2026	5.939,01			3.963,454745		
	Aplicação 10/03/2026	11.205,02			7.477,779044		
	Aplicação 11/03/2026	20.507,79			13.686,077180		
	Aplicação 12/03/2026	15.074,03			10.059,804683		
	Aplicação 13/03/2026	9.314,75			6.216,292464		
	Aplicação 16/03/2026	14.763,31			9.852,439232		
	Aplicação 17/03/2026	10.593,54			7.069,695361		
	Aplicação 18/03/2026	23.648,44			15.782,024144		
	Aplicação 19/03/2026	2.935,31			1.958,909278		
23/03/2026	APLICAÇÃO	26.198,42			17.476,422127	1,499072282	33.229,922491
24/03/2026	APLICAÇÃO	253.312,13			168.908,247163	1,499702556	202.138,169654
25/03/2026	APLICAÇÃO	15.197,31			10.129,295868	1,500332323	212.267,465522
26/03/2026	RESGATE	317.802,16			211.731,816025	1,500965542	535,649497
	Aplicação 19/03/2026	23.645,46			15.753,500364		
	Aplicação 23/03/2026	26.231,51			17.476,422127		
	Aplicação 24/03/2026	253.525,46			168.908,247163		
	Aplicação 25/03/2026	14.399,73			9.593,646371		
27/03/2026	APLICAÇÃO	5.021,50			3.344,097442	1,501600981	3.879,746939
30/03/2026	APLICAÇÃO	8.545,59			5.688,605745	1,502229260	9.568,352684
31/03/2026	APLICAÇÃO	8.092,30			5.384,595321	1,502861314	14.952,948005
31/03/2026	SALDO ATUAL	22.472,21			14.952,948005		14.952,948005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.857,09

APLICAÇÕES (+)	494.061,30
RESGATES (-)	478.259,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,82
SALDO ATUAL =	22.472,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.472,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.472,21

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2NjswMi8wNC8yMDI2IDEwOjE3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2NjswMi8wNC8yMDI2IDEwOjE3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 12:17:37 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 02/04/2026 12:17:52 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 02/04/2026 12:18:04 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59309

G333010950533539030
01/04/2026 10:12:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	35.707,12 C	
02/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.141,42 D	
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.565,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	55.677,07 C	
03/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.135,41 D	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.541,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	30.983,72 C	
04/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.196,74 D	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.786,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	35.682,17 C	
05/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.136,43 D	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.545,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	41.294,67 C	
06/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.258,93 D	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.035,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	60.147,64 C	
09/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.029,52 D	
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.118,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	170.986,67 C	
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	27.556,01 D	
				10/03 09:29 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	86.112,56 D	
				10/03 09:29 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	163.614,55 D	
				10/03 09:29 PM QUERENCIA GERAL			
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.197,33 D	
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.493,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	289.425,41 C	
11/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.885,08 D	
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.540,33 D	0,00 C

Contabilizado

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	30.515,23 C	
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	36.832,96 D	
			12/03 11:29 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	115.103,01 D	
			12/03 11:29 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	216.393,70 D	
			12/03 11:29 PM QUERENCIA GERAL			
12/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.103,04 D	
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343.917,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	83.270,44 C	
13/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.654,08 D	
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.616,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	29.580,38 C	
16/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.916,07 D	
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.664,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	102.557,50 C	
17/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.511,50 D	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.046,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	31.941,19 C	
18/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.388,23 D	
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.552,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	31.034,82 C	
19/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.206,96 D	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.827,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	39.374,83 C	
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	24.711,97 D	
			20/03 12:04 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	77.224,86 D	
			20/03 12:04 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	145.182,85 D	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.874,96 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.619,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	62.042,73 C	
23/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.408,54 D	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.634,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	95.349,53 C	
24/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.069,90 D	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.279,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	28.766,34 C	

Contabilizado

25/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.753,26 D	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.013,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	48.725,42 C	
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	18.042,68 D	
			26/03 09:58 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	56.383,34 D	
			26/03 09:58 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	106.000,75 D	
			26/03 09:58 PM QUERENCIA GERAL			
26/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.745,08 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.446,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	41.293,24 C	
27/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.258,64 D	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.034,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	33.817,10 C	
30/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.763,42 D	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.053,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	130.803,43 C	
31/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.160,68 D	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104.642,75 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB689822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539046
01/04/2026 10:25:53

Cliente

Agência 3942-X

Conta 10855-3 PM QUERENCIA IPVA

Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	69.689,16			46.808,609100		
02/03/2026	APLICAÇÃO	28.565,70			19.178,672943	1,489451334	65.987,282043
03/03/2026	APLICAÇÃO	44.541,66			29.891,868578	1,490092862	95.879,150621
04/03/2026	APLICAÇÃO	24.786,98			16.627,371247	1,490733540	112.506,521868
05/03/2026	APLICAÇÃO	28.545,74			19.140,558422	1,491374461	131.647,080290
06/03/2026	APLICAÇÃO	33.035,74			22.141,704852	1,492014288	153.788,785142
09/03/2026	APLICAÇÃO	48.118,12			32.236,547014	1,492657386	186.025,332156
10/03/2026	RESGATE	140.493,78			94.082,566294	1,493303016	91.942,765862
	Aplicação 20/02/2026	2.434,03			1.629,963399		
	Aplicação 23/02/2026	26.208,32			17.550,571352		
	Aplicação 24/02/2026	17.054,03			11.420,338312		
	Aplicação 25/02/2026	11.367,27			7.612,163522		
	Aplicação 26/02/2026	12.835,79			8.595,572515		
	Aplicação 02/03/2026	28.639,57			19.178,672943		
	Aplicação 03/03/2026	41.954,77			28.095,284251		
11/03/2026	APLICAÇÃO	231.540,33			154.985,971831	1,493943789	246.928,737693
12/03/2026	RESGATE	343.917,48			230.108,143966	1,494590648	16.820,593727
	Aplicação 03/03/2026	2.685,16			1.796,584327		
	Aplicação 04/03/2026	24.851,11			16.627,371247		
	Aplicação 05/03/2026	28.607,30			19.140,558422		
	Aplicação 06/03/2026	33.092,79			22.141,704852		
	Aplicação 09/03/2026	48.180,44			32.236,547014		
	Aplicação 11/03/2026	206.500,68			138.165,378104		
13/03/2026	APLICAÇÃO	66.616,36			44.552,473547	1,495233703	61.373,067274
16/03/2026	APLICAÇÃO	23.664,31			15.819,697493	1,495876265	77.192,764767
17/03/2026	APLICAÇÃO	82.046,00			54.824,528835	1,496519929	132.017,293602
18/03/2026	APLICAÇÃO	25.552,96			17.067,524041	1,497168537	149.084,817643
19/03/2026	APLICAÇÃO	24.827,86			16.576,110462	1,497809758	165.660,928105
20/03/2026	RESGATE	215.619,61			143.898,034070	1,498441645	21.764,894035
	Aplicação 11/03/2026	25.204,68			16.820,593727		
	Aplicação 13/03/2026	66.759,28			44.552,473547		
	Aplicação 16/03/2026	23.704,89			15.819,697493		
	Aplicação 17/03/2026	82.151,36			54.824,528835		
	Aplicação 18/03/2026	17.799,60			11.878,740466		
23/03/2026	APLICAÇÃO	49.634,19			33.109,937790	1,499072282	54.874,831825
24/03/2026	APLICAÇÃO	76.279,63			50.863,172630	1,499702556	105.738,004455
25/03/2026	APLICAÇÃO	23.013,08			15.338,655074	1,500332323	121.076,659529
26/03/2026	RESGATE	141.446,43			94.236,960172	1,500965542	26.839,699357
	Aplicação 18/03/2026	7.788,19			5.188,783573		
	Aplicação 19/03/2026	24.880,17			16.576,110462		
	Aplicação 23/03/2026	49.696,88			33.109,937790		
	Aplicação 24/03/2026	59.081,19			39.362,128347		
27/03/2026	APLICAÇÃO	33.034,60			21.999,586053	1,501600981	48.839,285410
30/03/2026	APLICAÇÃO	27.053,68			18.009,022136	1,502229260	66.848,307548
31/03/2026	APLICAÇÃO	104.642,75			69.629,013020	1,502861314	136.477,320568

Contabilizado

31/03/2026	SALDO ATUAL	205.106,49	136.477,320568	136.477,320588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.689,18
APLICAÇÕES (+)	975.499,69
RESGATES (-)	841.477,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.395,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.395,12
SALDO ATUAL =	205.106,49

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59309 8.B - C/C 10.855-3 IPVA | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 10.855-3 | DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 205.106,49 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 205.106,49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2ODswMl8wNC8yMDI2IDEwOjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2ODswMl8wNC8yMDI2IDEwOjQz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 12:43:42 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 02/04/2026 12:43:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.69[illegible])
Data: 02/04/2026 12:44:04 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59322.

G333010950533539031
01/04/2026 10:12:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.120.025.925	5.834,85 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.834,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.130.038.877	21.721,66 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.721,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	57.909,31 D	
				26/03 09:59 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	51.704,75 D	
				26/03 09:59 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	100.000,00 D	
				26/03 09:59 PM QUERENCIA GERAL			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209.614,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.260.107.009	11.855,97 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
27/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.855,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 66

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539047
01/04/2026 10:28:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	182.262,82			122.421,713817		
13/03/2026	APLICAÇÃO	5.834,85			3.902,299679	1,495233703	126.324,013496
16/03/2026	APLICAÇÃO	21.721,66			14.521,027245	1,495876265	140.845,040741
26/03/2026	RESGATE	209.614,06			139.652,812898	1,500965542	1.192,227843
	Aplicação 04/11/2025	140,19			93,400312		
	Aplicação 13/11/2025	26.683,19			17.777,352125		
	Aplicação 21/11/2025	12.467,59			8.306,380518		
	Aplicação 02/12/2025	8.196,96			5.461,122801		
	Aplicação 16/12/2025	29.999,99			19.987,128846		
	Aplicação 23/12/2025	14.357,94			9.565,800334		
	Aplicação 13/01/2026	23.936,25			15.947,237708		
	Aplicação 15/01/2026	12.401,30			8.262,216830		
	Aplicação 23/01/2026	11.140,12			7.421,967736		
	Aplicação 03/02/2026	6.824,60			4.546,804022		
	Aplicação 26/02/2026	26.037,52			17.347,181862		
	Aplicação 27/02/2026	11.565,12			7.705,120723		
	Aplicação 13/03/2026	5.857,22			3.902,299679		
	Aplicação 16/03/2026	20.006,07			13.328,799402		
27/03/2026	APLICAÇÃO	11.855,97			7.895,552913	1,501600981	9.087,780756
31/03/2026	SALDO ATUAL	13.657,67			9.087,780756		9.087,780756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.262,82
APLICAÇÕES (+)	39.412,48
RESGATES (-)	209.614,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.596,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.596,43
SALDO ATUAL =	13.657,67

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 167

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.657,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.657,67

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2OTswMl8wNC8yMDI2IDExOjIw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2OTswMl8wNC8yMDI2IDExOjIw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 13:21:01 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 02/04/2026 13:21:11 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89[illegible])
Data: 02/04/2026 13:21:20 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59323

G333010950533539032
01/04/2026 10:12:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.270.033.743	2.161,11 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.161,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.020.060.488	2.020,64 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	14.141,00 D	
				26/03 09:58 PM QUERENCIA GERAL			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.141,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.300.128.735	2.473,99 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
31/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.473,99 D	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010950533539048
01/04/2026 10:28:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	9.959,25			6.689,397297		
02/03/2026	APLICAÇÃO	2.161,11			1.450,943680	1,489451334	8.140,340977
03/03/2026	APLICAÇÃO	2.020,64			1.356,049714	1,490092862	9.496,390691
26/03/2026	RESGATE	14.141,00			9.421,268913	1,500965542	75,121778
	Aplicação 07/01/2026	2.854,15			1.901,542434		
	Aplicação 08/01/2026	3.056,47			2.036,337400		
	Aplicação 27/01/2026	2.067,19			1.377,240292		
	Aplicação 03/02/2026	2.062,74			1.374,277171		
	Aplicação 02/03/2026	2.177,82			1.450,943680		
	Aplicação 03/03/2026	1.922,63			1.280,927936		
31/03/2026	APLICAÇÃO	2.473,99			1.646,186495	1,502861314	1.721,308273
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.586,89			1.721,308273		1.721,308273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.959,25
APLICAÇÕES (+)	6.655,74
RESGATES (-)	14.141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,90
SALDO ATUAL =	2.586,89

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP - AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.586,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.586,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3MDswMi8wNC8yMDI2IDExOjI0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3MDswMi8wNC8yMDI2IDExOjI0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 13:24:32 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.190-**)
Data: 02/04/2026 13:24:43 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 02/04/2026 13:24:54 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59416

G336011032762393005
01/04/2026 10:49:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,58 C	
13/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 172

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393023
01/04/2026 10:57:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.610,85			1.081,969057		
13/03/2026	APLICAÇÃO	67,90			45,410961	1,495233703	1.127,380018
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.694,30			1.127,380018		1.127,380018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,85
APLICAÇÕES (+)	67,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	1.694,30

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 173

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 8.9 - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.694,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.694,30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3MjswNi8wNC8yMDI2IDA2OjE0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3MjswNi8wNC8yMDI2IDA2OjED

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 08:14:05 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 08:14:20 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/04/2026 08:14:31 -03:00

64485

☐ Visualizar Pix agrupados

G336011032762393006
01/04/2026 10:49:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.541.310.233.071	3.963,49 C	
				09/03 15:41 00389260169 Diana Paula So			
09/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.727.519.318.641	1.130,67 C	
				09/03 17:27 79637035672 SILVIO DE JESU			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.094,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		3942	14331	502 Dep dinheiro caixa ag	39.421.433.100.013	3.333,34 C	
				3942-00-QUERENCIA-QUERENCIA,MT			
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.333,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.355.425.379.961	4.304,03 C	
				13/03 13:55 94247722115 CAMILA KEILA S			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.304,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	300.715.003.678.761	3.707,45 C	
				30/03 07:15 00389260169 Diana Paula So			
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.707,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393024
01/04/2026 10:58:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	846.973,79			568.892,680828		
09/03/2026	APLICAÇÃO	5.084,16			3.412,812643	1,492657386	572.305,493471
11/03/2026	APLICAÇÃO	3.333,34			2.231,235220	1,493943789	574.536,728691
13/03/2026	APLICAÇÃO	4.304,03			2.878,499856	1,495233703	577.415,228547
30/03/2026	APLICAÇÃO	3.707,45			2.467,965508	1,502229260	579.883,194055
31/03/2026	SALDO ATUAL	871.484,02			579.883,194055		579.883,194055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846.973,79
APLICAÇÕES (+)	16.438,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.071,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.071,25
SALDO ATUAL =	871.484,02

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 871.484,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 871.484,02

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3MzswNi8wNC8yMDI2IDA2OjI3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3MzswNi8wNC8yMDI2IDA2OjI3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 08:27:37 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 08:27:48 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 08:27:59 -03:00

Consultas - Poupex

G336011032762393026
01/04/2026 11:03:43

64506

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Período	03/2026

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			7.213,92 C
09/03	09/	REAJ.MON. BC	3942-X		8,86 C
09/03	09/	JUROS	3942-X		36,11 C

Saldos

SALDO	7.258,89 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.258,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.258,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3NDswNi8wNC8yMDI2IDA2OjM5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3NDswNi8wNC8yMDI2IDA2OjM5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 08:39:09 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 08:39:22 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 08:39:38 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64507

G336011032762393008
01/04/2026 10:51:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:56 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	65,40 D	
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:50 JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	553.942.000.011.248	2.285,80 D	
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:50 RODRIGO GOMES VIEIRA	553.942.000.012.733	1.500,00 D	
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:50 RODRIGO GOMES VIEIRA	553.942.000.012.733	3.740,40 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.201	3.914,56 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.202	1.306,10 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.203	1.350,21 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.204	56,01 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.205	80,66 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.206	110,14 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.207	1.279,56 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.208	343,48 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.209	3.684,37 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.210	685,14 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.211	1.545,29 D	
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	30.212	1.553,86 D	
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.213	929,16 D	
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.214	105,93 D	
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.215	456,73 D	

Contabilizado

02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.216	286,63 D	
02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.217	594,97 D	
02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.218	811,23 D	
02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.219	92,03 D	
02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	30.220	92,03 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.221	1.774,95 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.222	110,68 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.223	55,06 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.224	336,20 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.225	1.310,16 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.226	108,89 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.227	74,85 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.228	739,66 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.229	246,82 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.230	74,85 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.231	55,94 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.232	344,70 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.233	444,93 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.234	337,67 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.235	56,01 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.236	5.791,75 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.237	1.128,87 D	
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	30.238	7.061,00 D	
02/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.902,68 C	0,00 C
03/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida 03/03 10:45 GISELLY DA SILVA GOMES	603.942.000.033.906	2.000,00 C	
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.068.326	4.476,64 D	

			03/03 13:10 ROSANO ANDRADE SANTANA		
03/03/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.863.510.020.030	2.358,76 D
			03/03 13:10 JEANE MARIA DOS SANTOS		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.009.365	2.180,50 D
			03/03 13:10 TATIANA FATIMA OLIVEIRA		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	3.740,40 D
			03/03 13:10 KALIL JACOB		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.410	2.285,80 D
			03/03 13:10 CLEUNICE RUBERT		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.013	2.285,80 D
			03/03 13:10 TATIANE SCHNEIDER NEUKAM		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	2.285,80 D
			03/03 13:10 WECTON RAMOS GOMES		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	1.500,00 D
			03/03 13:10 WECTON RAMOS GOMES		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	10.909,50 D
			03/03 13:10 GILMAR R.WENTZ		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	4.052,10 D
			03/03 13:10 GILMAR R.WENTZ		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	5.000,00 D
			03/03 13:10 GILMAR R.WENTZ		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.307	3.740,40 D
			03/03 13:10 MARCIELE EIDT		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.307	1.500,00 D
			03/03 13:10 MARCIELE EIDT		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.000	3.086,75 D
			03/03 13:10 IVANICE I FERREIRA		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.154	2.701,40 D
			03/03 13:10 WERCILENE AZEVEDO MARTIN		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	10.000,00 D
			03/03 13:10 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.752	2.285,80 D
			03/03 13:10 TELMA L OLIVEIRA SOUZA		
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.714	26,16 D
			03/03 13:10 FUNDO M TRANSPORTES - FM		
03/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.301	58,51 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	350,00 D
			237 5695 46858555153 JACINTA MEINERZ		
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	3.199,99 D
			237 5695 61945309369 EMANUELLE ARAUJO		
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	2.800,00 D
			260 0001 00767189132 ADRIANA SANTOS NU		
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	9.094,77 D
			104 6372 011869122000135 NOVA VISAO IM		
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	229,59 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	3.069,27 D
			SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CI		
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	85,99 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		

03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.309	58,32 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.310	147,79 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.311	195,58 D	
			SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CI			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.312	185,55 D	
			SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CI			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.313	668,47 D	
			SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CI			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.314	9.936,38 D	
			SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CI			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.315	1.934,42 D	
			SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CI			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.316	1.512,90 D	
			SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CI			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.317	15.700,28 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.318	147,79 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.338	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.339	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.340	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.341	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.843,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.032.529	58.941,90 C	
			04/03 12:03 MUN DE QUERENCIA HON ADV			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	4.052,10 D	
			04/03 12:02 KALIL JACOB			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.229	2.500,01 D	
			04/03 12:02 KATIANE ROCHA FERNANDES			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.607	1.878,54 D	
			04/03 12:48 SILVIA SANTANA FARIAS			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	1.500,00 D	
			04/03 12:02 ANDERSON LOPES ALVES			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	4.156,00 D	
			04/03 12:02 ANDERSON LOPES ALVES			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.474	143,88 D	
			04/03 12:02 FMAS C P B EVENTUAIS			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.907	3.740,40 D	
			04/03 12:02 LUANA DO PRADO WEGNER			
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.878,54 D	
			237 5695 00355587505 CLAUDIA FARIAS SA			
04/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.028.754	13,08 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.079,35 D	0,00 C

Contabilizado

			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.013.260	176,71 C	
			05/03 12:31 AQUILA DOS SANTOS MERCES			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.130.670	2.599,78 D	
			05/03 11:37 A.B NETO PUB MIDIA DIGIT			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.143.532	2.653,33 D	
			05/03 11:37 RONAN FERNANDES C DE S M			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.050.473	15.520,45 D	
			05/03 11:37 RADIO I Q LTDA			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.058.132	11.000,00 D	
			05/03 11:37 JACOBSEN & P S LTDA - ME			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.206	6.480,90 D	
			05/03 11:37 PEDRO JOSE KUBISZESKI			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
			05/03 11:37 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	20.000,00 D	
			05/03 11:37 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.251	20.000,00 D	
			05/03 11:37 APAE DE REPASSE			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.499	996,33 D	
			05/03 11:37 CONVENIO984570-2025			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	5.596,18 D	
			05/03 11:37 MPX BRASIL			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	5.006,43 D	
			104 3639 00992932181 LEOPOLDINA MARIA			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	14.380,91 D	
			756 4425 008197371000117 PLURALD ASSES			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.703,44 D	
			237 1966 017922286000165 EMPRESAS FL L			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.156,00 D	
			033 2185 034345865000101 ELISANGELA P.			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	2.596,00 D	
			237 5695 022806054000181 22.806.054 HO			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.707	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.708	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.709	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.710	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.711	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.578,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.243	542,31 C	
			06/03 21:01 WECTON RAMOS GOMES			
06/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.642,83 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.041.434	6.379,69 D	
			06/03 12:52 ANA PAULA C FREDERICO			

06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.960.000.082.424	3.265,22 D	
			06/03 12:35 THIAGO S MAGALHAES			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	4.500,00 D	
			06/03 12:35 M BELAS ARTE LTDA ME			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.436	2.024,10 D	
			06/03 12:35 MARIA R PEREIRA CARVALHO			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.683	4.121,81 D	
			06/03 12:35 FRANCIVALDO PEREIRA SILV			
06/03/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.016.677	553,99 D	
			06/03 12:35 FRANCISCO DIAS FERREIRA			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	20.735,16 D	
			748 0806 062091971000141 ANTONIO MAX D			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.799,32 D	
			323 0001 01929936150 DHANIELLE ALMEIDA			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	4.579,74 D	
			336 0001 02056180146 WESLEY JESUS DE O			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	5.824,18 D	
			237 5695 48736883104 LUISMAR DA COSTA			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	5.434,75 D	
			033 2979 05299512155 JOAO ANTONIO CARD			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	2.642,83 D	
			104 3927 02843144124 MARIA APARECIDA M			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.403	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.404	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.405	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.406	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.407	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.408	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.754,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
			09/03 12:30 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.154	1.350,70 D	
			09/03 12:30 WERCILENE AZEVEDO MARTIN			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	54,60 D	
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	2.642,83 D	
			104 3927 02843144124 MARIA APARECIDA M			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.174,05 D	
			260 0001 01460894138 ROSANGELA DE QUAD			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	2.333,82 D	
			323 0001 22155432801 RAIMUNDO FRANCISC			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.134	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.135	13,08 D	

			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.136	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.595,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	500.000,00 C	
			10/03 09:29 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	700.000,00 C	
			10/03 09:28 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	163.614,55 C	
			10/03 09:29 PM QUERENCIA IPVA			
10/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.280	322,22 C	
			10/03 09:39 GILMAR R.WENTZ			
10/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.280	472,29 C	
			10/03 09:40 GILMAR R.WENTZ			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.050.036	200,00 D	
			10/03 12:12 WALTEIR ANTONIO BARBOSA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.050.036	207,80 D	
			10/03 12:12 WALTEIR ANTONIO BARBOSA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.866.000.022.910	4.156,00 D	
			10/03 10:34 WILLEN R DE SOUZA ROSA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.866.000.022.910	1.200,00 D	
			10/03 12:12 WILLEN R DE SOUZA ROSA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.697,41 D	
			10/03 10:35 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.209	4.675,50 D	
			10/03 10:34 VALDENICIO ANJOS DA SILV			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	2.805,30 D	
			10/03 10:34 FABIO ANTONIO BARBOSA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.912	4.675,50 D	
			10/03 10:34 DIVINO MANOEL ROXA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.733	1.500,00 D	
			10/03 10:35 RODRIGO GOMES VIEIRA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.733	4.675,50 D	
			10/03 10:35 RODRIGO GOMES VIEIRA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.991	3.376,75 D	
			10/03 10:34 CIDALIA P ABREU PEREIRA			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	4.675,50 D	
			10/03 10:34 ANDERSON LOPES ALVES			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	1.500,00 D	
			10/03 12:12 ANDERSON LOPES ALVES			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.907	800,00 D	
			10/03 12:12 LUANA DO PRADO WEGNER			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.907	2.805,30 D	
			10/03 12:12 LUANA DO PRADO WEGNER			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.021.006	3.896,25 D	
			10/03 12:12 WESLEY DOS SANTOS PEREIR			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.021.006	1.600,00 D	
			10/03 12:12 WESLEY DOS SANTOS PEREIR			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	4.675,50 D	
			10/03 10:34 ELIEZIO DIAS DA SILVA			

10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	1.500,00 D	
			10/03 12:12 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.001	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.002	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.003	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.004	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.005	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.006	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.007	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.008	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.009	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.010	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.011	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.012	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.013	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.014	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.015	575,80 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.016	43,76 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	889,20 D	
			104 4327 020482996000126 ESPETARIA DO			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.197	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.308.186,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.014.307	437,04 C	
			11/03 09:31 MARCIELE EIDT			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.131.997	1.500,00 D	
			11/03 12:11 CRISTIANO POTER			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.131.997	4.156,00 D	
			11/03 12:11 CRISTIANO POTER			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	366.556,89 D	
			11/03 08:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.422	1.714,35 D	
			11/03 12:11 PAULO ROBERTO DA ROCHA			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	537.590,45 D	

Contabilizado

			11/03 08:31 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.029	416,63 D	
			11/03 12:11 CELSO ALVES DA SILVA			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.140	13,08 D	
			11/03 11:14 FMAS PSB-PSE CO FINANC E			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	50.000,00 D	
			11/03 08:31 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	10.000,00 D	
			336 0001 035121562000178 JHOFFERSON CA			
11/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.102	2.786,77 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	88,23 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	79,16 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
11/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.105	2.386,35 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
11/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.037.477	13,08 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976.863,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	216.393,70 C	
			12/03 11:29 PM QUERENCIA IPVA			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.092.682	55,63 D	
			12/03 11:27 COMERCIAL LUAR EIRELI			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.126.236	550,81 D	
			12/03 11:27 ALG RIO-COM PRODUTOS LTD			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.037.000.022.417	6.483,00 D	
			12/03 11:27 MALHARIA CAMPO VERDE LTD			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	652,71 D	
			12/03 11:27 GAZIN 00037465002000166			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	1.179,71 D	
			12/03 09:23 KALIL JACOB			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	573,04 D	
			12/03 11:27 CASA RURAL			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	9.062,39 D	
			12/03 11:27 FLAVIO DALMOLIN ME			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	6.203,34 D	
			12/03 11:27 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	1.781,33 D	
			12/03 11:27 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	52,50 D	
			12/03 11:27 AURORA CONFECCOES LTDA			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	2.382,03 D	
			12/03 11:27 BECKER CENTER HOTEL LTDA			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.610	2.129,63 D	
			12/03 11:27 TERRA F M S LTDA			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.283.143	13,08 D	
			12/03 12:47 PM QUERENCIA ICM EXP			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	556.687.000.001.998	58.977,51 D	
			12/03 11:27 PANTANAL G T LTDA			

12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	110.640,00 D
			341 1569 041840881000136 SANTOS E MIRA		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	1.219,34 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	1.788,16 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	1.219,34 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	1.219,34 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.206	17.280,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.207	11.195,32 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.208	966,47 D
			CONNECT INFORMACOES E TECNOLOG		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	498,98 D
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	44.971,23 D
			104 1681 007281368000114 COPLAN GESTAO		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	9.481,70 D
			336 0001 050559396000180 WF PUBLICIDAD		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	6.364,92 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	917,23 D
			237 3684 027108101000137 CONFORT TICKE		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	2.438,36 D
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	780,00 D
			237 5695 019338592000184 19.338.592 YH		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	1.836,89 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	6.526,11 D
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	4.715,71 D
			097 0025 059729326000105 EDUARDA FARIA		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	1.150,92 D
			097 0025 054794699000138 ANDRE L. B. B		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	225,00 D
			756 4349 012546910000153 12.546.910 MA		
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.050	13,08 D
			Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.051	13,08 D
			Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.052	13,08 D
			Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.053	13,08 D
			Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.054	13,08 D
			Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.055	13,08 D

			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.056	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.057	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.058	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.059	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.060	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.061	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.062	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.306,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	6	25.435,33 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	3.798,00 D	
			13/03 12:44 VANESSA 00168869179			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.621.000.013.115	176,19 D	
			13/03 12:36 MARCELA MARTINS BAILONA			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	441,26 D	
			13/03 12:36 MIGUEL TRAUTENMULLER			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	12.676,90 D	
			13/03 12:44 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	44,82 D	
			13/03 12:36 FABIO ANTONIO BARBOSA			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	3.210,86 D	
			13/03 12:36 GILMAR R.WENTZ			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.260	322,24 D	
			13/03 12:36 AQUILA DOS SANTOS MERCES			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.905	1.142,90 D	
			13/03 12:36 RONIERIS MELO DA SILVA			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.905	500,00 D	
			13/03 12:36 RONIERIS MELO DA SILVA			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	1.142,90 D	
			13/03 12:36 OSMAR ANTONIO CARDOZO			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	800,00 D	
			13/03 12:36 OSMAR ANTONIO CARDOZO			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.798	5.480,00 D	
			13/03 12:44 CLARICE SEPP PIRES 01761			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.348	800,00 D	
			13/03 12:36 GABRIELA FERNANDES MALTA			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.348	1.142,84 D	
			13/03 12:36 GABRIELA FERNANDES MALTA			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	214,39 D	
			13/03 12:36 ANDERSON LOPES ALVES			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.792	4.286,17 D	
			13/03 12:44 AMERICA M T LTDA			

Contabilizado

13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.043.645	577,28 D	
			13/03 12:36 CREATIVE COPIAS LTDA ME			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	481,29 D	
			13/03 12:36 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	6.210,40 D	
			13/03 12:44 PANTANAL G T LTDA			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	3.651,50 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.304	675,58 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	32.740,95 D	
			097 0025 059810576000167 59.810.576 JO			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	25.435,33 D	
			748 0806 051389597000149 G. B CONCRETO			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	40.139,38 D	
			033 2185 041371461000158 NUCLEO COMERC			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	17.328,98 D	
			756 4349 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	3.427,20 D	
			748 0806 011631613000143 G. DAMA DOS S			
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.190.933	13,08 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.190.934	13,08 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.190.935	13,08 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.190.936	13,08 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.190.937	13,08 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.694,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.131.997	5.610,60 D	
			16/03 12:03 CRISTIANO POTER			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.610,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	900.000,00 C	
			17/03 09:25 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.199.895	1.714,35 D	
			17/03 09:25 GEISABEL CRISTINA PRATES			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.410	1.142,90 D	
			17/03 09:25 CLEUNICE RUBERT			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.013	1.142,90 D	
			17/03 09:25 TATIANE SCHNEIDER NEUKAM			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.396	1.350,70 D	
			17/03 09:25 CLEIDETE SIDIANE LOHMANN			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.204	1.350,70 D	

			17/03 09:25 CRISTIANI SILVA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.260	2.337,75 D	
			17/03 09:25 AQUILA DOS SANTOS MERCES			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	110.000,00 D	
			17/03 11:28 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.307	4.675,50 D	
			17/03 11:28 MARCIELE EIDT			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.792	1.350,70 D	
			17/03 09:25 ANA C FERREIRA COSTA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.172	1.142,90 D	
			17/03 09:25 KAMILI ALEXANDRE			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	80.000,00 D	
			17/03 11:28 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.752	1.142,90 D	
			17/03 09:25 TELMA L OLIVEIRA SOUZA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	38.800,00 D	
			237 1263 032166531000145 ANGIELLY BARB			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	3.117,00 D	
			104 4327 96761482100 ALESSANDRA SANTOS			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.528	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.529	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650.705,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	1.834,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	5.265,21 D	
			18/03 12:37 F ROCHA E CIA LTDA			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.038.624	269,00 D	
			18/03 12:37 2J C SERVICOS LTDA			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	2.566,83 D	
			18/03 12:37 OLMI INFORMATICA LTDA			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.885	1.690,00 D	
			18/03 12:37 FGS COMERCIAL LTDA			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.302	217,36 D	
			18/03 12:37 D BOMBAS INJETORAS EIREL			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	2.845,44 D	
			18/03 12:37 M A BOLSANELLI - ME			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	663,07 D	
			18/03 12:37 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	39.337,99 D	
			18/03 12:37 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	9.171,93 D	
			18/03 12:37 NILTON APRIGIO BISPO			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	11.613,94 D	
			18/03 12:37 B M P- CONS LTDA ME			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	343,69 D	
			18/03 12:37 ESSENCIALE CASA			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	2.842,00 D	
			18/03 12:37 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			

18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	70,00 D
			18/03 12:37 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	17.496,58 D
			18/03 12:37 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.348	0,06 D
			18/03 10:28 GABRIELA FERNANDES MALTA		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	1.327,68 D
			18/03 12:37 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	126.775,00 D
			18/03 10:28 MUN QUERENCIA RODEIO EXP		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.519	5.040,57 D
			18/03 12:37 TRUCK LIDER		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.610	1.616,60 D
			18/03 12:37 TERRA F M S LTDA		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.305	103,67 D
			18/03 12:37 CUIABA C P LIMPEZA LTDA		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.418,87 D
			18/03 12:37 PANTANAL G T LTDA		
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	3.280,16 D
			18/03 12:37 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	12.500,00 D
			260 0001 060001703000166 60.001.703 MA		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.240,28 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	391,33 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	205.853,54 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	6.361,98 D
			260 0001 059868837000108 59.868.837 WA		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	6.000,00 D
			756 4349 061077268000116 61.077.268 RO		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	4.467,91 D
			260 0001 062186043000160 62.186.043 JO		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	676,78 D
			756 4345 006110817000280 ATIVA MATERIA		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	139,65 D
			033 1249 056958134000135 BRUNNO MATHEU		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	1.657,32 D
			756 4349 056974953000105 L. A. V. DE M		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	3.817,92 D
			237 1096 051282055000172 MGKR SERVICE		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	126,44 D
			756 4349 026573889000270 VALE EQUIPAME		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	480,00 D
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	1.194,10 D
			260 0001 044188060000155 VALE SAFE QUE		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	1.575,00 D
			756 4349 012546910000153 12.546.910 MA		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	108,56 D

Contabilizado

			260 0001 047250079000172 MODESTO COMER		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	2.000,00 D
			748 0806 027080160000225 COMERCIO DE G		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	3.650,00 D
			336 0001 053867026000106 LICITAX COMER		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.819	8.361,73 D
			756 4349 030852647000102 30.852.647 LT		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	3.841,45 D
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.821	1.834,25 D
			033 2185 045575025000151 TRC RIBEIRO L		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.822	5.400,00 D
			290 0001 054449892000131 54.449.892 CA		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.823	591,35 D
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP		
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.824	607,20 D
			097 0025 054794699000138 ANDRE L. B. B		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.875	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026.		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.876	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.877	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.878	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.879	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.880	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.881	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.882	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.883	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.884	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.885	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.886	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.887	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.888	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.889	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.890	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.891	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		

18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.892	13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.893	13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.894	13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.895	13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.896	13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.897	13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.898	13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506.334,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	13.686,72 D	
			19/03 12:06 ATIVA TELECOM			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.501	2.337,75 D	
			19/03 12:06 WADUWABATI SUYA			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.895	3.740,40 D	
			19/03 12:06 MAURO MARCIO NUNES CALDA			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	800,00 D	
			19/03 12:06 FABIO ANTONIO BARBOSA			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	1.870,20 D	
			19/03 12:06 FABIO ANTONIO BARBOSA			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	6.716,40 D	
			19/03 12:06 M BELAS ARTE LTDA ME			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.815	1.662,40 D	
			19/03 12:06 NEWTON ROBSON R DANTAS			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.815	1.600,00 D	
			19/03 12:06 NEWTON ROBSON R DANTAS			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.907	800,00 D	
			19/03 12:06 LUANA DO PRADO WEGNER			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.907	1.870,20 D	
			19/03 12:06 LUANA DO PRADO WEGNER			
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.901	88,19 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	300,00 D	
			UNDIME			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	3.197,25 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.904	2.159,62 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.905	300,00 D	
			UNDIME			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.906	300,00 D	
			UNDIME			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.907	3.197,25 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.908	3.197,25 D	

Contabilizado

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.909	688,17 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.511,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	87.101,51 C	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA -SNA			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	120.000,00 C	
			20/03 12:04 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	145.182,85 C	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA IPVA			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.050.036	207,80 D	
			20/03 12:05 WALTEIR ANTONIO BARBOSA			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	19.629,80 D	
			20/03 12:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	308.032,74 D	
			20/03 12:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	5.227,79 D	
			20/03 12:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	731,26 D	
			20/03 12:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	200,00 D	
			20/03 12:05 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	207,80 D	
			20/03 12:05 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	50.000,00 D	
			20/03 12:05 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	50.000,00 D	
			20/03 12:05 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	6.887,77 D	
			260 0001 043527702000130 AP SOLUCOES I			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	1.200,00 D	
			ACVHE			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.034.597	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.053,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.009.600	8,84 C	
			23/03 11:11 FABIO ANTONIO BARBOSA			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	5.402,80 D	
			23/03 12:06 GILMAR R.WENTZ			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	6.234,00 D	
			23/03 12:06 GILMAR R.WENTZ			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	1.200,00 D	
			23/03 12:06 GILMAR R.WENTZ			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	140.000,00 D	
			23/03 12:06 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.082	3.896,25 D	
			23/03 12:06 NUSIANE DA SILVA OLIVEIR			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	8.687,58 D	
			748 0804 028106815000179 LION EQUIPAME			

Contabilizado

23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.019.166	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.424,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.538	200,00 C	
			24/03 07:49 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	1.260,00 D	
			24/03 12:24 LUASI PAPEI LIV LTDA ME			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.092.682	248,98 D	
			24/03 12:24 COMERCIAL LUAR EIRELI			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.025.774	1.208,00 D	
			24/03 12:24 EUNICE T K FREIBERG			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	397,10 D	
			24/03 12:24 CALCAR 00037465002000166			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.046.802	70,00 D	
			24/03 12:24 TAKSON ADDANS SILVA XAVI			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	4.052,10 D	
			24/03 11:09 KALIL JACOB			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	2.531,27 D	
			24/03 12:24 ROMILDO JOSE ROOS EPP			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	1.153,99 D	
			24/03 12:24 CASA RURAL			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	625,58 D	
			24/03 12:24 FLAVIO DALMOLIN ME			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	1.160,02 D	
			24/03 12:24 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.209	4.675,50 D	
			24/03 10:05 VALDENICIO ANJOS DA SILV			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	311,22 D	
			24/03 12:24 M A BOLSANELLI - ME			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	876,57 D	
			24/03 12:24 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.821	4.397,11 D	
			24/03 10:05 CARTORIO SEGUNDO OFICIO			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.232,71 D	
			24/03 12:24 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	8.722,52 D	
			24/03 12:24 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	5.285,22 D	
			24/03 12:24 B M P- CONS LTDA ME			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	1.709,13 D	
			24/03 12:24 MAB AUTO POSTO LTDA			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.248	2.857,25 D	
			24/03 10:05 JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.092	2.026,05 D	
			24/03 10:05 THIAGO DA SILVA BRITO			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.626	3.376,75 D	
			24/03 10:05 MARCIO ROBERTO DE ALMEID			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.626	1.500,00 D	
			24/03 10:05 MARCIO ROBERTO DE ALMEID			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.733	4.675,50 D	

Contabilizado

			24/03 10:05 RODRIGO GOMES VIEIRA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.733	1.500,00 D
			24/03 10:05 RODRIGO GOMES VIEIRA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	12.709,00 D
			24/03 12:24 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	1.580,04 D
			24/03 12:24 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.700	1.714,35 D
			24/03 10:05 ANTONIO BORGES		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	2.004,62 D
			24/03 12:24 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.128	3.376,75 D
			24/03 10:05 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.255	1.350,70 D
			24/03 10:05 NATAN BASSO TRUCOLO		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.217	1.200,00 D
			24/03 10:05 MICHELLE G F OLIVEIRA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.217	3.376,75 D
			24/03 10:05 MICHELLE G F OLIVEIRA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	3.749,92 D
			24/03 12:24 BECKER CENTER HOTEL LTDA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	4.675,50 D
			24/03 10:05 ELIEZIO DIAS DA SILVA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	1.500,00 D
			24/03 10:05 ELIEZIO DIAS DA SILVA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.009.244	1.398,00 D
			24/03 12:24 H ANDRADE JUNIO		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	26.320,06 D
			24/03 12:24 PANTANAL G T LTDA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	5.934,53 D
			24/03 12:24 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA		
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.698	888,45 D
			24/03 12:24 G M EMBALAGENS LTDA		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.376,75 D
			104 4327 06300925919 EMERSON CLARO DA		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.000,00 D
			260 0001 081668959000194 81.668.959 AN		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	896,00 D
			085 0104 035310859000181 ATIVE DISTRIB		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	1.653,76 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	799,90 D
			033 1249 056956134000135 BRUNNO MATHEU		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	3.033,11 D
			756 4349 024981101000159 DYLLA THAISA		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	117,60 D
			033 2185 041114123000130 EDER THOME BU		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	4.114,14 D
			756 4349 046150674000173 FABIO LUIZ MA		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	860,00 D
			336 0001 055935897000184 FAP TECNOLOGI		

Contabilizado

24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	3.076,53 D
			756 4349 035740591000380 INVIOLAVEL AR		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	2.575,12 D
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.412	64,50 D
			336 0001 050609259000102 LSM COMERCIO		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.413	359,96 D
			237 5895 025423059000113 LUCIVANE DAVI		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.414	17.323,36 D
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	2.669,83 D
			748 0806 018812857000171 MAB AUTO POST		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.416	1.449,40 D
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.417	2.597,05 D
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	1.860,60 D
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB		
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.419	938,60 D
			756 4349 046731604000109 SOY MAX INDUS		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.388	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.389	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.390	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.391	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.392	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.393	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.394	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.395	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.396	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.397	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.398	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.399	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.400	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.401	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.402	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.403	13,08 D

			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.404	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.405	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.406	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.446,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.017.029	600,00 C	
			25/03 10:30 CELSO ALVES DA SILVA			
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.133.486.499.341	62,28 C	
			25/03 11:33 06031794101 LUANA DO PRADO			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.038.624	289,00 D	
			25/03 12:46 2J C SERVICOS LTDA			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	34.485,07 D	
			25/03 12:46 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.355	1.287,39 D	
			25/03 12:46 W. I. BARBOSA GOMES & CI			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.501	1.749,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	384,51 D	
			260 0001 044186060000155 VALE SAFE QUE			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	3.249,00 D	
			097 0025 055788565000177 55.788.565 VI			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	15.725,62 D	
			756 4349 054045033000187 L J SOUZA LOC			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	4.055,74 D	
			237 1096 047381999000120 AGROE RETIFIC			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	5.090,87 D	
			756 4349 044255152000100 VANDERLEI LUN			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.162	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.163	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.164	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.165	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.166	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.720,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.074	89.552,59 C	
			26/03 09:59 PREF MUN DE QUERENCIA AN			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	153.270,92 C	
			26/03 10:36 PM QUERENCIA -SNA			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	2.366.009,68 C	
			26/03 09:58 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	106.000,75 C	
			26/03 09:58 PM QUERENCIA IPVA			

26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	100.000,00 C	
			26/03 09:59 P M QUERENCIA IPI			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.714	14.141,00 C	
			26/03 09:58 P M QUERENCIA FEP			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.866.000.022.910	20,50 D	
			26/03 09:57 WILLEN R DE SOUZA ROSA			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.635	1.714,35 D	
			26/03 09:57 FAGNER CUZINATO ALLI			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	2.000,00 D	
			26/03 09:57 GILMAR R.WENTZ			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	2.701,40 D	
			26/03 09:57 GILMAR R.WENTZ			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.774	1.714,35 D	
			26/03 09:57 FABIANO GIRELI			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	2.000,00 D	
			26/03 09:57 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.348	27,68 D	
			26/03 09:57 GABRIELA FERNANDES MALTA			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	33,60 D	
			26/03 09:57 ANDERSON LOPES ALVES			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.523	2.701,40 D	
			26/03 09:57 JOSE L RIBEIRO SOBRAL			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.010.536	5.007,37 D	
			26/03 11:51 SAGA TAURO VEICULOS LTDA			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	540,87 D	
			26/03 09:57 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	9.500,00 D	
			756 4349 043573750000165 OLIVEIRA CORR			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.154	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.801.000,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	380.000,00 C	
			27/03 10:09 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.062.562,64 D	
			27/03 10:10 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	60.000,00 D	
			27/03 10:10 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	4.152,72 D	
			27/03 12:05 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.523	1.500,00 D	
			27/03 12:05 JOSE L RIBEIRO SOBRAL			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	250.000,00 D	
			27/03 10:10 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.999.215,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.068.326	3.000,00 D	
			30/03 11:53 ROSANO ANDRADE SANTANA			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.765	2.026,05 D	
			30/03 11:53 ADEMIR SOARES ANHAYA			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.000	3.086,75 D	

Contabilizado

			30/03 11:53 IVANICE I FERREIRA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.000	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.001	92,03 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.001	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.002	791,91 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.002	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.003	720,07 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.003	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.004	92,03 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.004	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.005	432,58 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.005	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.006	528,45 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.006	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.007	925,99 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.007	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.008	92,03 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	3.300,00 D
			237 5695 022806054000181 22.806.054 HO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.009	3.282,90 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	2.514,25 D
			260 0001 03910787126 THAMMER WALLYSON		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.010	1.187,52 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	2.974,41 D
			260 0001 61228361339 VANESSA DA SILVA		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.011	1.421,94 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	2.799,11 D
			260 0001 00767189132 ADRIANA SANTOS NU		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.012	51,41 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	3.200,00 D
			237 5695 61945309369 EMANUELLE ARAUJO		

30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.013	560,35 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.013	4.640,94 D
			237 1197 002010196000120 TRITURARE - C		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.014	102,82 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	4.201,40 D
			756 4349 70188645187 PEDRO PAULO RODRI		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.015	1.402,40 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	3.000,19 D
			748 0806 92174981149 SIMONE SILVERIO L		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.016	756,72 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	370,24 D
			104 4327 79390676134 MARCOS JOSE ROBAE		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.017	298,16 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.018	2.506,63 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.019	668,30 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.020	1.458,95 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.021	3.071,10 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.022	24.902,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.023	24.902,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.024	9.078,87 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.025	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.026	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.027	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.028	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.029	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.030	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.031	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.032	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.033	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.034	197,79 D

Contabilizado

			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.035	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.036	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.037	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.038	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.039	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.040	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.041	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.042	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.043	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.044	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.045	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.046	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.047	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.048	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.049	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.050	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.051	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.052	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.053	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.054	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.055	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.056	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.057	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.058	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.059	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		

30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.060	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.061	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.062	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.063	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.064	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.065	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.066	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.067	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.068	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.069	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.070	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.071	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.072	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.073	555,20 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.074	51,41 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.075	548,01 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.076	102,82 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.077	1.162,84 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.078	42.840,00 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.079	124,32 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.080	213,86 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.081	51,41 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.082	131,60 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.083	2.063,51 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.084	53,56 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.085	2.550,00 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.086	666,40 D
			MWARE		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.087	16.022,81 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.088	239,57 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		

30/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.089	279,93 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
30/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.090	6.790,97 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
30/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.091	925,35 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
30/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.092	204,60 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos		33.093	197,79 D	
				SEFAZ - MT - ICMS				
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos		33.094	197,79 D	
				SEFAZ - MT - ICMS				
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos		33.095	197,79 D	
				SEFAZ - MT - ICMS				
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos		33.096	197,79 D	
				SEFAZ - MT - ICMS				
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos		33.097	197,79 D	
				SEFAZ - MT - ICMS				
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos		33.098	197,79 D	
				SEFAZ - MT - ICMS				
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos		33.099	197,79 D	
				SEFAZ - MT - ICMS				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.939		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.940		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.941		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.942		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.943		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.944		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.945		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.946		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.947		13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	202.597,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650		560.000,00 C	560.000,00 C
				31/03 07:45 PREF MUN QUERENCIA FPM 0				
30/03/2026	31/03/2026	0000	14105	610 Boleto devolvido		33.085	2.550,00 C	562.550,00 C
31/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538		1.714,35 D	
				31/03 11:13 JOEL ERVINO SCHWANTZ				
31/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440		3.355,60 D	
				31/03 11:58 PM Q REC EDUCACAO 25 PC				
31/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855		150.000,00 D	
				31/03 07:49 MUN QUERENCIA RODEIO EXP				

31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.101	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.102	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.103	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.104	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.105	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.106	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.107	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.108	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.109	197,79 D	
31/03/2026		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.110	197,79 D	405.502,15 C
30/03/2026	31/03/2026	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	202.597,28 D	
30/03/2026	31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.047,28 C	402.952,15 C
31/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	402.952,15 D	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X

Conta 22764-1 PM QUERENCIA GERAL

Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	978.171,97			657.015,455860		
02/03/2026	RESGATE	46.902,68			31.489,904322	1,489451334	625.525,551538
	Aplicação 11/02/2026	46.902,68			31.489,904322		
03/03/2026	RESGATE	111.843,73			75.058,228150	1,490092862	550.467,323388
	Aplicação 11/02/2026	35.178,60			23.608,329901		
	Aplicação 13/02/2026	76.665,13			51.449,898249		
04/03/2026	APLICAÇÃO	39.079,35			26.214,845880	1,490733540	576.682,169268
05/03/2026	RESGATE	131.578,44			88.226,292867	1,491374461	488.455,876381
	Aplicação 13/02/2026	49.102,34			32.924,217809		
	Aplicação 27/02/2026	82.476,10			55.302,076078		
06/03/2026	RESGATE	58.754,13			39.379,066590	1,492014288	449.076,809791
	Aplicação 27/02/2026	58.754,13			39.379,066590		
09/03/2026	RESGATE	37.595,24			25.186,784558	1,492657386	423.890,025233
	Aplicação 27/02/2026	37.595,24			25.186,784558		
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.308.186,91			876.035,805180	1,493303016	1.299.925,830413
11/03/2026	RESGATE	976.863,95			653.882,667603	1,493943789	646.043,162810
	Aplicação 27/02/2026	594.104,36			397.675,179353		
	Aplicação 04/03/2026	39.163,51			26.214,845880		
	Aplicação 10/03/2026	343.596,08			229.992,642370		
12/03/2026	RESGATE	99.306,07			66.443,658090	1,494590648	579.599,504720
	Aplicação 10/03/2026	99.306,07			66.443,658090		
13/03/2026	RESGATE	141.694,32			94.763,995565	1,495233703	484.835,509155
	Aplicação 10/03/2026	141.694,32			94.763,995565		
16/03/2026	RESGATE	5.610,60			3.750,711293	1,495876265	481.084,797862
	Aplicação 10/03/2026	5.610,60			3.750,711293		
17/03/2026	APLICAÇÃO	650.705,54			434.812,478885	1,496519929	915.897,276727
18/03/2026	RESGATE	506.334,11			338.194,463407	1,497168537	577.702,813320
	Aplicação 10/03/2026	506.334,11			338.194,463407		
19/03/2026	RESGATE	48.511,80			32.388,492424	1,497809758	545.314,320896
	Aplicação 10/03/2026	48.511,80			32.388,492424		
20/03/2026	RESGATE	90.053,68			60.098,222911	1,498441645	485.216,097985
	Aplicação 10/03/2026	90.053,68			60.098,222911		
23/03/2026	RESGATE	165.424,87			110.351,496713	1,499072282	374.864,601272
	Aplicação 10/03/2026	75.558,67			50.403,619120		
	Aplicação 17/03/2026	89.866,20			59.947,877593		
24/03/2026	RESGATE	176.446,17			117.654,110339	1,499702556	257.210,490933
	Aplicação 17/03/2026	176.446,17			117.654,110339		
25/03/2026	RESGATE	65.720,22			43.803,775332	1,500332323	213.406,715601
	Aplicação 17/03/2026	65.720,22			43.803,775332		
26/03/2026	APLICAÇÃO	2.801.000,34			1.866.132,340565	1,500965542	2.079.539,056166
27/03/2026	RESGATE	1.998.215,36			1.330.723,264891	1,501600981	748.815,791275
	Aplicação 17/03/2026	320.451,73			213.406,715601		
	Aplicação 26/03/2026	1.677.763,63			1.117.316,549290		
30/03/2026	RESGATE	202.597,28			134.864,421427	1,502229260	613.951,369848
	Aplicação 26/03/2026	202.597,28			134.864,421427		

Contabilizado

31/03/2026	APLICAÇÃO	402.952,15	268.123,310012	1,502861314	882.074,679860
31/03/2026	ESTORNO DE RESGATE	202.597,28	134.864,421427	1,502861314	1.016.939,101287
31/03/2026	RESGATE	200.047,28	133.166,944172	1,502861314	883.772,157115
	Aplicação 26/03/2026	200.047,28	133.166,944172		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.328.186,99	883.772,157115		883.772,157115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978.171,97
APLICAÇÕES (+)	5.201.924,29
RESGATES (-)	4.860.902,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.993,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.993,38
SALDO ATUAL =	1.328.186,99

Valor da Cota

27/02/2026	1,486811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
24/03/2026	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CARTORIO SEGUNDO OFICIO	03/2026	CR	211,06
				TOTAL:		211,06

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.328.398,05 VALOR CONCILIADO: -211,06 SALDO EXTRATO BANCO: 1.328.186,99

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyNzswOC8wNC8yMDI2IDA5OjMy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyNzswOC8wNC8yMDI2IDA5OjMy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 11:32:48 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 08/04/2026 11:33:01 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.501-**)
Data: 08/04/2026 11:33:14 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64572

G33601103276239300 9
01/04/2026 10:51:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393028
01/04/2026 11:04:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.041.991,59			2.714.912,137236		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.080.136,42			2.714.912,137236		2.714.912,137236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.041.991,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.144,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.144,83
SALDO ATUAL =	4.080.136,42

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 212

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64572 B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 367 58KM MATA LIN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26715-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.080.136,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.080.136,42

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4MzswNi8wNC8yMDI2IDA4OjI1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4MzswNi8wNC8yMDI2IDA4OjI1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 10:25:57 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 10:26:15 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/04/2026 10:26:42 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64560
G336011032762393010
01/04/2026 10:52:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 214
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393029
01/04/2026 11:05:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	469.521,12			315.366,461509		
31/03/2026	SALDO ATUAL	473.952,05			315.366,461509		315.366,461509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.521,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.430,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.430,93
SALDO ATUAL =	473.952,05

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 15

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64560 B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25758-3 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 473.952,05 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 473.952,05

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI3ODsyMy8wNC8yMDI2IDA4OjQ5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI3ODsyMy8wNC8yMDI2IDA4OjQ5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 23/04/2026 10:49:39 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 23/04/2026 10:50:16 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 23/04/2026 10:50:38 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64364

G336011032762393011
01/04/2026 10:52:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.616,64 D	
				11/03 08:36 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.616,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.633,96 D	
				20/03 12:08 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	25.000,76 D	
				104 3384 034401613000152 IZABELA SILVA			
20/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.034.598	13,08 D	
				Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.647,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	156.494,05 C	
				26/03 11:51 PMQ DAE DEP AGUA			
26/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	4.230,60 C	
				26/03 11:51 PMQ DAE DEP AGUA			
26/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.724,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	54.834,17 D	
				27/03 10:12 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.834,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393030
01/04/2026 11:05:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	85.010,37			57.099,498205		
11/03/2026	RESGATE	8.616,64			5.767,713660	1,493943789	51.331,784545
	Aplicação 30/01/2026	959,40			642,191714		
	Aplicação 27/02/2026	7.657,24			5.125,521946		
20/03/2026	RESGATE	33.647,80			22.455,195444	1,498441645	28.876,589101
	Aplicação 27/02/2026	33.647,80			22.455,195444		
26/03/2026	APLICAÇÃO	160.724,65			107.080,839301	1,500965542	135.957,428402
27/03/2026	RESGATE	54.834,17			36.517,137838	1,501600981	99.440,290564
	Aplicação 27/02/2026	43.361,11			28.876,589101		
	Aplicação 26/03/2026	11.473,06			7.640,548737		
31/03/2026	SALDO ATUAL	149.444,97			99.440,290564		99.440,290564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.010,37
APLICAÇÕES (+)	160.724,65
RESGATES (-)	97.098,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,56
SALDO ATUAL =	149.444,97

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64564 B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26637-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
30/12/2025	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR IZABELA SILVA PAULINO-ME	12/2025	CR	13,08
					TOTAL:	13,08

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.458,05 VALOR CONCILIADO: -13,08 SALDO EXTRATO BANCO: 149.444,97

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4NTswNi8wNC8yMDI2IDA5OjA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4NTswNi8wNC8yMDI2IDA5OjA1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 11:05:43 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 11:06:09 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 11:06:23 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64586

G336011032762393012
01/04/2026 10:53:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	126.775,00 C	
				18/03 10:28 PM QUERENCIA GERAL			
18/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	126.775,00 D	
				341 4318 036149883000143 TRUST MUSIC P			
18/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.899	13,08 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	150.000,00 C	
				31/03 07:49 PM QUERENCIA GERAL			
31/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	148.257,60 D	
				341 2903 043836130000171 GEMINIS PRODU			
31/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.442	13,08 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.729,32 D	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393031
01/04/2026 11:06:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.974,81			1.326,437280		
18/03/2026	RESGATE	13,08			8,736491	1,497168537	1.317,700789
	Aplicação 09/02/2026	13,08			8,736491		
31/03/2026	APLICAÇÃO	1.729,32			1.150,685019	1,502861314	2.468,385808
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.709,64			2.468,385808		2.468,385808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.974,81
APLICAÇÕES (+)	1.729,32
RESGATES (-)	13,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	3.709,64

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811186
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado221

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64586 B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27855-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	TP	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
						TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.709,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.709,64

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4NjswNi8wNC8yMDI2IDA5OjE2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4NjswNi8wNC8yMDI2IDA5OjE2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 11:16:12 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 11:16:30 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 11:16:45 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64588

G336011032762393013
01/04/2026 10:53:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27495-X QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.101	50.968,04 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.968,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393033
01/04/2026 11:07:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27495-X QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	50.792,93			34.116,438060		
11/03/2026	RESGATE	50.968,04			34.116,438060	1,493943789	
	Aplicação 13/05/2025	50.833,24			34.026,205438		
	Aplicação 07/08/2025	94,70			63,387386		
	Aplicação 26/09/2025	27,05			18,106881		
	Aplicação 03/12/2025	13,05			8,738375		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.968,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64588 B.B - C/C 27.495-X PMQ CONV. 092/2023 50 UN HABTAC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27495-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4NzswNi8wNC8yMDI2IDA5OjIx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4NzswNi8wNC8yMDI2IDA5OjIx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 11:21:23 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 11:21:34 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 06/04/2026 11:24:29 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64589

G336011032762393014
01/04/2026 10:53:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28530-7 PMQ PAV ROD MT109-110 53K
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393034
01/04/2026 11:07:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28530-7 PMQ PAV ROD MT109/110 53K
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	8.445.732,63			5.672.803,004777		
31/03/2026	SALDO ATUAL	8.525.436,18			5.672.803,004777		5.672.803,004777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.445.732,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.703,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.703,55
SALDO ATUAL =	8.525.436,18

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64589 B.B - C/C 28.530-7 PMQ CONV. 535/2023 PAV ROD MT 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28530-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.525.436,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.525.436,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4ODswNl8wNC8yMDI2IDA5OjQ2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil-querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4ODswNi8wNC8yMDI2IDA5OjQ2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 11:46:24 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 11:46:38 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.951-**)
Data: 06/04/2026 11:47:13 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64592

G336011032762393015
01/04/2026 10:53:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28960-4 CONVENIO941700-2023
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Poupex

G336011032762393035
01/04/2026 11:07:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28960-4 CONVENIO941700/2023
Período	03/2026

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			1.498.249,46 C
16/03	16/	REAJ.MON. BC	3942-X		1.624,75 C
16/03	16/	JUROS	3942-X		6.875,21 C
20/03	20/	REAJ.MON. BC	3942-X		211,59 C
20/03	20/	JUROS	3942-X		625,22 C

Saldos

SALDO	1.507.586,23 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64592 B.B - C/C 28.960-4 PMQ CONV. 941700/2023 MAN. ESTR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28960-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.507.586,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.507.586,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5MDswNi8wNC8yMDI2IDEwOjAw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5MDswNi8wNC8yMDI2IDEwOjAw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 12:00:56 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 12:01:10 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 06/04/2026 12:01:22 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64614
G336011032762393017
01/04/2026 10:54:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	30155-8 FUNDED MT 0341 2024
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64614 B.B - C/C 30.155-8 SECEL/FUNDED CONV. 0341/2024 JOG AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30155-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5MjswNl8wNC8yMDI2IDEwOjMx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5MjswNl8wNC8yMDI2IDEwOjMx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 06/04/2026 12:31:07 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.799-**) Data: 06/04/2026 12:31:18 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**) Data: 06/04/2026 12:31:32 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64619

Extrato conta corrente

G336011032762393018
01/04/2026 10:54:23

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	30515-4 SINFRA 0095 2024
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	18.525,00 D	
				23/03 12:08 PEDREIRA SHALON LTDA			
23/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	29.511,77 D	
				23/03 12:08 CALCAR 00037465002000166			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.301	67,46 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.302	72,43 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.303	72,91 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.304	72,56 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.305	73,05 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.306	74,82 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.307	77,10 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.308	73,08 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.620,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393036
01/04/2026 11:11:04

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30515-4 SINFRA 0095 2024
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.560.632,69			4.408.625,038930		
23/03/2026	RESGATE	48.620,18			32.433,512769	1,499072282	4.374.191,526161
	Aplicação 08/07/2024	48.620,18			32.433,512769		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.573.803,22			4.374.191,526161		4.374.191,526161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.560.632,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.620,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.790,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.790,71
SALDO ATUAL =	6.573.803,22

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64619 B.B - C/C 30.515-4 SINFRA CONV. 0095/2024 AQUIS. MA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30515-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.573.803,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.573.803,22

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5NjswNl8wNC8yMDI2IDExOjE5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5NjswNl8wNC8yMDI2IDExOjE5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 13:19:57 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 13:20:30 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 06/04/2026 13:20:45 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64628

G336011032782393019
01/04/2026 10:54:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	25908-X	PMQ -ARRECADACAO DETRAN
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.603.090.078.316	6.985,88 C	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.985,88 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 237

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393039
01/04/2026 11:11:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25908-X PMQ /ARRECADACAO DETRAN
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	141.011,57			94.714,208212		
10/03/2026	APLICAÇÃO	6.985,88			4.678,139617	1,493303016	99.392,347829
31/03/2026	SALDO ATUAL	149.372,91			99.392,347829		99.392,347829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.011,57
APLICAÇÕES (+)	6.985,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.375,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.375,46
SALDO ATUAL =	149.372,91

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64628 B.B - C/C 25.908-X PMQ ARRECADAÇÃO DETRAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25908-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.372,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 149.372,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5NzswNi8wNC8yMDI2IDExOjI1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5NzswNi8wNC8yMDI2IDExOjI1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 13:25:21 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 13:25:33 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89[illegible])
Data: 06/04/2026 13:25:43 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64630

G336011032762393020
01/04/2026 10:54:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32714-X FUNDO M TRANSPORTES - FMT
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	26,16 C	
				03/03 13:10 PM QUERENCIA GERAL			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.101	74,04 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
11/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	30.775,96 D	
				748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
11/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.037.479	13,08 D	
				Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.863,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393040
01/04/2026 11:11:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32714-X FUNDO M TRANSPORTES - FMT
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	42.640,96			28.640,947680		
03/03/2026	APLICAÇÃO	26,16			17,555852	1,490092862	28.658,503632
11/03/2026	RESGATE	30.863,08			20.658,798018	1,493943789	7.999,707614
	Aplicação 12/12/2025	30.863,08			20.658,798018		
31/03/2026	SALDO ATUAL	12.022,45			7.999,707614		7.999,707614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.640,96
APLICAÇÕES (+)	26,16
RESGATES (-)	30.863,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,41
SALDO ATUAL =	12.022,45

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 241

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64630 B.B - C/C 32.714-X FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32714-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
04/02/2026	1	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO R$0,01 A MAIOR PRA EMPRESA ECODIESEL;	02/2026	CR	0,01
				TOTAL:		**0,01**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.022,46 VALOR CONCILIADO: -0,01 SALDO EXTRATO BANCO: 12.022,45

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5ODswNl8wNC8yMDI2IDExOjM0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5ODswNl8wNC8yMDI2IDExOjM0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 13:34:15 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 13:34:27 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 06/04/2026 13:34:42 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64641

G336011032762393021
01/04/2026 10:55:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33192-9 FUNDED 1980 2025
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 243

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393042
01/04/2026 11:12:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33192-9 FUNDED 1980 2025
Mês/ano referência	MARCO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB869822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64641 B.B - C/C 33.192-9 SECEL/FUNDED TC 1980/2025 7 COPA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33192-9 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5OTswNl8wNC8yMDI2IDExOjM3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5OTswNl8wNC8yMDI2IDExOjM3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 13:37:29 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 13:37:41 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/04/2026 13:37:55 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64661

Extrato conta corrente

G331011117000773004
01/04/2026 11:22:52

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32529-5 MUN DE QUERENCIA HON ADV
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 04/03 12:03 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	58.941,90 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.941,90 C	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB869822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilização

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393043
01/04/2026 11:13:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32529-5 MUN DE QUERENCIA HON ADV
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	83.098,09			55.815,059256		
04/03/2026	RESGATE	58.941,90			39.538,856823	1,490733540	16.276,202433
	Aplicação 20/02/2026	58.941,90			39.538,856823		
31/03/2026	SALDO ATUAL	24.460,87			16.276,202433		16.276,202433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.098,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.941,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,68
SALDO ATUAL =	24.460,87

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 247

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64661 B.B - C/C 32.529-5 PMQ ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32529-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.460,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 24.460,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwMDswNi8wNC8yMDI2IDExOjU0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwMDswNi8wNC8yMDI2IDExOjU0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 13:54:11 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/04/2026 13:54:21 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/04/2026 13:54:32 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336231055649871 1
23/04/2026 11:03:11

64670

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 33499-5 CONVENIO984570-2025

Período do extrato 03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.784	996,33 C	
				05/03 11:37 PM QUERENCIA GERAL			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	996,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231055649871006
23/04/2026 11:02:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33499-5 CONVENIO984570/2025
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2026	APLICAÇÃO	996,33			668,061594	1,491374461	668,061594
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.004,00			668,061594		668,061594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	996,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	1.004,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64670 B.B - C/V 33.499-5 PMQ CONV. 984570/2025 IMPLEM. PR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33499-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.004,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.004,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4NjsyNC8wNC8yMDI2IDA2OjUx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4NjsyNC8wNC8yMDI2IDA2OjUx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.309-**)
Data: 24/04/2026 08:51:47 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.499-**)
Data: 24/04/2026 08:52:01 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 24/04/2026 08:52:13 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

583/2

G336011032762393022
01/04/2026 10:55:27

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	6.040,35 C	
				02/03 12:46 PM QUERENCIA - FUNDEB			
02/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	2.206,75 C	
				02/03 12:46 PM QUERENCIA - FUNDEB			
02/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	60,46 C	
				02/03 12:45 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
02/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	65,40 C	
				02/03 12:56 PM QUERENCIA GERAL			
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	6.040,35 D	
				02/03 12:51 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.403	60,46 D	
				02/03 12:51 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
02/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.747	3.401,29 D	
02/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.748	2.206,75 D	
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.335,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	4.697,41 C	
				10/03 10:35 PM QUERENCIA GERAL			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	13,27 D	
				Cobrança referente 20/02/2026			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	4.662,35 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	16,59 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	3,32 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	3,32 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	15.089,39 C	
				11/03 08:35 PMQ DAE DEP AGUA			
11/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	759.767,07 C	
				11/03 08:37 PM QUERENCIA - FUNDEB			
11/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	251.237,84 C	
				11/03 08:32 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
11/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	537.590,45 C	
				11/03 08:32 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			

Contabilizado 252

11/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	366.556,89 C	
			11/03 08:31 PM QUERENCIA GERAL			
11/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	8.616,64 C	
			11/03 08:36 PMQ ARREC TAXA LIXO			
11/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	46.688,39 C	
			11/03 08:31 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.985.546,67 D	0,00 C
			11/03 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	767,91 C	
			12/03 11:28 PM QUERENCIA - FUNDEB			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	863,29 C	
			12/03 11:30 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	419,71 C	
			12/03 11:27 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	6.203,34 C	
			12/03 11:27 PM QUERENCIA GERAL			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	922,33 C	
			12/03 11:28 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
12/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.346	9.176,58 D	0,00 C
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	24.101,00 C	
			20/03 12:07 PMQ DAE DEP AGUA			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	135.954,97 C	
			20/03 12:07 PM QUERENCIA - FUNDEB			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	68.229,49 C	
			20/03 12:06 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	12.242,10 C	
			20/03 12:08 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	4.504,50 C	
			20/03 12:06 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	18.906,38 C	
			20/03 12:06 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	13.454,65 C	
			20/03 12:08 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	9.707,44 C	
			20/03 12:08 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	321.833,80 C	
			20/03 12:08 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	10.179,56 C	
			20/03 12:06 MT 510708 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	19.629,80 C	
			20/03 12:05 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	308.032,74 C	
			20/03 12:05 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	5.227,79 C	
			20/03 12:05 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	731,26 C	
			20/03 12:11 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	8.633,96 C	
			20/03 12:08 PMQ ARREC TAXA LIXO			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	35.760,74 C	
			20/03 12:07 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			

20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	8.719,64 C	
			20/03 12:07 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.102.000.000.387	13.454,65 D	
			20/03 12:09 CAPESESP M E FEDERATIVOS			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.001	992.395,17 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	2.376,92 C	
			25/03 12:47 PMQ DAE DEP AGUA			
25/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	7.931,94 C	
			25/03 12:45 PM QUERENCIA - FUNDEB			
25/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	3.327,49 C	
			25/03 12:49 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
25/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	4.560,79 C	
			25/03 12:45 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
25/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	34.485,07 C	
			25/03 12:46 PM QUERENCIA GERAL			
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.691	52.684,21 D	0,00 C
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	109.849,55 C	
			27/03 10:11 PMQ DAE DEP AGUA			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	1.530.369,49 C	
			27/03 10:11 PM QUERENCIA - FUNDEB			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	430.993,48 C	
			27/03 10:11 PM QUERENCIA - FUNDEB			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	78,48 C	
			27/03 10:24 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	1.107.511,93 C	
			27/03 10:10 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	58.772,88 C	
			27/03 10:12 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	2.126.658,53 C	
			27/03 10:10 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	86.937,55 C	
			27/03 10:11 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	2.062.562,64 C	
			27/03 10:10 PM QUERENCIA GERAL			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	54.834,17 C	
			27/03 10:12 PMQ ARREC TAXA LIXO			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	244.514,61 C	
			27/03 10:11 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	267,37 D	
			27/03 10:25 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	2.041,70 D	
			27/03 10:25 JULIA CRISTINA SCHWANTZ			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.558	1.590,90 D	
			27/03 10:25 ROSANGELA FARIAS AGUIAR			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	567,35 D	
			27/03 10:25 ELIDIANE CRUZ SILVA PAIA			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	448.096,03 D	
			27/03 10:25 CDC CONSIGN PREFEITURA			
27/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.808	6.952.182,05 D	
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.701	168.403,10 D	

			IMPOSTOS PMQUER			
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos		32.702	26.164,81 D
			IMPOSTOS PMQUER			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.703	438,58 D
			104 0686 017568887000111 SINDICATO DOS			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.704	37.811,31 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.705	89.309,42 D
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.706	15.288,91 D
			756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.707	1.508,30 D
			748 0810 00967411122 FRANCIELLI KERLYN			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.708	1.421,08 D
			033 0136 37780728897 JESSICA DE SA SIL			
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.709	67.915,92 D
			SICREDI ARAXINGU			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.514	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.515	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.516	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.517	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.518	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.519	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032762393044
01/04/2026 11:13:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.335,89			2.240,640054		
02/03/2026	RESGATE	3.335,89			2.239,677070	1,489451334	0,962984
	Aplicação 27/02/2026	3.335,89			2.239,677070		
10/03/2026	RESGATE	1,44			0,962984	1,493303016	
	Aplicação 27/02/2026	1,44			0,962984		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.335,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.337,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.438-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwMTswNy8wNC8yMDI2IDA2OjQy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwMTswNy8wNC8yMDI2IDA2OjQy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 08:42:20 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.190-**)
Data: 07/04/2026 08:42:38 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.69*-**)
Data: 07/04/2026 08:42:58 -03:00

64632

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 3703 | 000575240086-0

Data: 07/04/2026 - 07:47

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	200867	ARR CV INT	288,44 C	288,44 C
02/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.386,93 C	1.675,37 C
02/03/2026	200867	DEB ARREC	49,95 D	1.625,42 C
02/03/2026	000000	APLIC AUT	1.625,42 D	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/03/2026	200867	ARR CV INT	44,58 C	44,58 C
03/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.812,78 C	1.857,36 C
03/03/2026	200867	DEB ARREC	40,70 D	1.816,66 C
03/03/2026	030621	CRED PIX	92,03 C	1.908,69 C
03/03/2026	000000	APLIC AUT	1.908,69 D	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	200867	ARR CV INT	572,08 C	572,08 C
04/03/2026	200867	ARR CCV DH	3.447,25 C	4.019,33 C
04/03/2026	200867	DEB ARREC	114,70 D	3.904,63 C
04/03/2026	000000	APLIC AUT	3.904,63 D	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	200867	ARR CV INT	175,66 C	175,66 C
05/03/2026	200867	ARR CCV DH	3.783,96 C	3.959,62 C
05/03/2026	200867	DEB ARREC	105,45 D	3.854,17 C
05/03/2026	000000	APLIC AUT	3.854,17 D	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	200867	ARR CV INT	531,02 C	531,02 C
06/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.992,16 C	2.523,18 C
06/03/2026	200867	DEB ARREC	83,25 D	2.439,93 C
06/03/2026	060621	CRED PIX	92,03 C	2.531,96 C
06/03/2026	000000	APLIC AUT	2.531,96 D	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

258

Contabilizado

09/03/2026	200867	ARR CV INT	356,13 C	356,13 C
09/03/2026	200867	ARR CCV DH	2.225,41 C	2.581,54 C
09/03/2026	200867	DEB ARREC	75,85 D	2.505,69 C
09/03/2026	000000	APLIC AUT	2.505,69 D	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	200867	ARR CV INT	876,53 C	876,53 C
10/03/2026	200867	ARR CCV DH	3.257,97 C	4.134,50 C
10/03/2026	200867	DEB ARREC	107,30 D	4.027,20 C
10/03/2026	000000	APLIC AUT	4.027,20 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	200867	ARR CV INT	711,04 C	711,04 C
11/03/2026	200867	ARR CCV DH	5.700,78 C	6.411,82 C
11/03/2026	200867	DEB ARREC	162,80 D	6.249,02 C
11/03/2026	000000	APLIC AUT	6.249,02 D	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	200867	ARR CV INT	438,85 C	438,85 C
12/03/2026	200867	ARR CCV DH	3.759,32 C	4.198,17 C
12/03/2026	200867	DEB ARREC	112,85 D	4.085,32 C
12/03/2026	000000	APLIC AUT	4.085,32 D	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	200867	ARR CV INT	319,86 C	319,86 C
13/03/2026	200867	ARR CCV DH	2.935,68 C	3.255,54 C
13/03/2026	200867	DEB ARREC	70,30 D	3.185,24 C
13/03/2026	000000	APLIC AUT	3.185,24 D	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	200867	AR AUTOAT	68,53 C	68,53 C
16/03/2026	200867	ARR CV INT	487,36 C	555,89 C
16/03/2026	200867	ARR CCV DH	2.569,89 C	3.125,78 C
16/03/2026	200867	DEB ARREC	66,48 D	3.059,30 C
16/03/2026	000000	APLIC AUT	3.059,30 D	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	200867	ARR CV INT	130,40 C	130,40 C
17/03/2026	200867	ARR CCV DH	982,49 C	1.112,89 C
17/03/2026	200867	DEB ARREC	37,00 D	1.075,89 C
17/03/2026	000000	APLIC AUT	1.075,89 D	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	200867	ARR CV INT	644,93 C	644,93 C
18/03/2026	200867	ARR CCV DH	3.928,46 C	4.573,39 C

18/03/2026	200867	DEB ARREC	90,65 D		4.482,74 C
18/03/2026	000000	APLIC AUT	4.482,74 D		0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	976	0,00 C
19/03/2026	200867	ARR CV INT	409,24 C		409,24 C
19/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.920,65 C		2.329,89 C
19/03/2026	200867	DEB ARREC	49,95 D		2.279,94 C
19/03/2026	000000	APLIC AUT	2.279,94 D		0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
20/03/2026	200867	ARR CV INT	724,36 C		724,36 C
20/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.430,03 C		2.154,39 C
20/03/2026	200867	DEB ARREC	53,65 D		2.100,74 C
20/03/2026	000000	APLIC AUT	2.100,74 D		0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
23/03/2026	200867	ARR CV INT	224,06 C		224,06 C
23/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.915,22 C		2.139,28 C
23/03/2026	200867	DEB ARREC	46,25 D		2.093,03 C
23/03/2026	000000	APLIC AUT	2.093,03 D		0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
24/03/2026	200867	ARR CV INT	261,02 C		261,02 C
24/03/2026	200867	ARR CCV DH	2.091,78 C		2.352,80 C
24/03/2026	200867	DEB ARREC	53,65 D		2.299,15 C
24/03/2026	000000	APLIC AUT	2.299,15 D		0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
25/03/2026	200867	ARR CCV DH	2.328,43 C		2.328,43 C
25/03/2026	200867	DEB ARREC	64,75 D		2.263,68 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D		2.194,68 C
25/03/2026	000000	APLIC AUT	2.194,68 D		0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
26/03/2026	200867	ARR CCV DH	2.183,73 C		2.183,73 C
26/03/2026	200867	DEB ARREC	38,85 D		2.144,88 C
26/03/2026	000000	APLIC AUT	2.144,88 D		0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
27/03/2026	200867	ARR CV INT	139,96 C		139,96 C
27/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.307,84 C		1.447,80 C
27/03/2026	200867	DEB ARREC	51,80 D		1.396,00 C
27/03/2026	000000	APLIC AUT	1.396,00 D		0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
30/03/2026	200867	ARR CV INT	244,00 C		244,00 C

30/03/2026	200867	ARR CCV DH	958,09 C	1.202,09 C
30/03/2026	200867	DEB ARREC	40,70 D	1.161,39 C
30/03/2026	000000	APLIC AUT	1.161,39 D	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	200867	ARR CV INT	102,57 C	102,57 C
31/03/2026	200867	ARR CCV DH	1.598,02 C	1.700,59 C
31/03/2026	200867	DEB ARREC	42,55 D	1.658,04 C
31/03/2026	000000	APLIC AUT	1.658,04 D	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	7869	07/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7663	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	3703.000575240086-0	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.062,73C	295.052,255399
Aplicações	59.823,12C	46.844,349657
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.008,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.894,84C	341.896,605057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	1.625,42C	1.278,091080
03 / 03	APLICACAO	1.908,69C	1.500,153262
04 / 03	APLICACAO	3.904,63C	3.067,514496
05 / 03	APLICACAO	3.854,17C	3.026,514996
06 / 03	APLICACAO	2.531,96C	1.987,342656
09 / 03	APLICACAO	2.505,69C	1.965,856088
10 / 03	APLICACAO	4.027,20C	3.158,142379
11 / 03	APLICACAO	6.249,02C	4.898,299278
12 / 03	APLICACAO	4.085,32C	3.200,836148
13 / 03	APLICACAO	3.185,24C	2.494,500373
16 / 03	APLICACAO	3.059,30C	2.394,820993
17 / 03	APLICACAO	1.075,89C	841,826794
18 / 03	APLICACAO	4.482,74C	3.505,953349
19 / 03	APLICACAO	2.279,94C	1.782,337973
20 / 03	APLICACAO	2.100,74C	1.641,522452
23 / 03	APLICACAO	2.093,03C	1.634,773548
24 / 03	APLICACAO	2.299,15C	1.794,969884
25 / 03	APLICACAO	2.194,68C	1.712,671009
26 / 03	APLICACAO	2.144,88C	1.673,066797
27 / 03	APLICACAO	1.396,00C	1.088,437071
30 / 03	APLICACAO	1.161,39C	905,114870
31 / 03	APLICACAO	1.658,04C	1.291,604152

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64632 C.E.F - C/V 575240086-0 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 575240086-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 438.894,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 438.894,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI2MTswOS8wNC8yMDI2IDA5OjEz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI2MTswOS8wNC8yMDI2IDA5OjEz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 11:13:12 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 09/04/2026 11:13:23 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 09/04/2026 11:13:34 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 3703 | 000575240094-1

Data: 07/04/2026 - 07:51

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	105181	AR CBAN DH	148,77 C	148,77 C
02/03/2026	105181	TAR ARREC	5,34 D	143,43 C
02/03/2026	000000	APLIC AUT	143,43 D	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/03/2026	105181	ARR CV IBC	4.725,49 C	4.725,49 C
03/03/2026	105181	AR CBAN DH	842,76 C	5.568,25 C
03/03/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	5.561,13 C
03/03/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	5.557,57 C
03/03/2026	000000	APLIC AUT	5.557,57 D	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	105181	ARR CV IBC	1.450,00 C	1.450,00 C
04/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	1.448,22 C
04/03/2026	000000	APLIC AUT	1.448,22 D	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	105181	ARR CV IBC	647,70 C	647,70 C
05/03/2026	105181	AR CBAN DH	170,98 C	818,68 C
05/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	816,90 C
05/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	815,12 C
05/03/2026	000000	APLIC AUT	815,12 D	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/03/2026	105181	AR CBAN DH	467,36 C	467,36 C
09/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	465,58 C
09/03/2026	000000	APLIC AUT	465,58 D	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	105181	ARR CV ATM	73,53 C	73,53 C
10/03/2026	105181	ARR CV IBC	144,89 C	218,42 C
10/03/2026	105181	AR CBAN DH	465,30 C	683,72 C

10/03/2026	105181	TAR ARREC	3,32 D	680,40 C
10/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	678,62 C
10/03/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	675,06 C
10/03/2026	000000	APLIC AUT	675,06 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	105181	AR CBAN DH	2.080,64 C	2.080,64 C
11/03/2026	105181	TAR ARREC	8,90 D	2.071,74 C
11/03/2026	000000	APLIC AUT	2.071,74 D	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	105181	ARR CV IBC	6.167,47 C	6.167,47 C
12/03/2026	105181	AR CBAN DH	2.492,56 C	8.660,03 C
12/03/2026	105181	TAR ARREC	10,68 D	8.649,35 C
12/03/2026	105181	TAR ARREC	21,36 D	8.627,99 C
12/03/2026	000000	APLIC AUT	8.627,99 D	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	105181	ARR CV IBC	496,41 C	496,41 C
13/03/2026	105181	AR CBAN DH	1.104,71 C	1.601,12 C
13/03/2026	105181	TAR ARREC	5,34 D	1.595,78 C
13/03/2026	105181	TAR ARREC	12,46 D	1.583,32 C
13/03/2026	000000	APLIC AUT	1.583,32 D	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	105181	AR CBAN DH	666,93 C	666,93 C
16/03/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	663,37 C
16/03/2026	000000	APLIC AUT	663,37 D	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	105181	ARR CV IBC	117,19 C	117,19 C
17/03/2026	105181	AR CBAN DH	709,91 C	827,10 C
17/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	825,32 C
17/03/2026	105181	TAR ARREC	8,90 D	816,42 C
17/03/2026	000000	APLIC AUT	816,42 D	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	105181	ARR CV IBC	144,89 C	144,89 C
18/03/2026	105181	AR CBAN DH	2.576,25 C	2.721,14 C
18/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	2.719,36 C
18/03/2026	105181	TAR ARREC	17,80 D	2.701,56 C
18/03/2026	000000	APLIC AUT	2.701,56 D	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	105181	ARR CV IBC	350,05 C	350,05 C

19/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	348,27 C
19/03/2026	000000	APLIC AUT	348,27 D	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	105181	AR CBAN DH	5.103,66 C	5.103,66 C
20/03/2026	105181	TAR ARREC	12,46 D	5.091,20 C
20/03/2026	000000	APLIC AUT	5.091,20 D	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	105181	ARR CV IBC	603,33 C	603,33 C
23/03/2026	105181	AR CBAN DH	1.637,81 C	2.241,14 C
23/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	2.239,36 C
23/03/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	2.232,24 C
23/03/2026	000000	APLIC AUT	2.232,24 D	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2026	105181	ARR CV IBC	1.429,89 C	1.429,89 C
24/03/2026	105181	AR CBAN DH	1.778,90 C	3.208,79 C
24/03/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	3.205,23 C
24/03/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	3.198,11 C
24/03/2026	000000	APLIC AUT	3.198,11 D	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	105181	ARR CV IBC	978,29 C	978,29 C
25/03/2026	105181	AR CBAN DH	2.888,38 C	3.866,67 C
25/03/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	3.863,11 C
25/03/2026	105181	TAR ARREC	16,02 D	3.847,09 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	3.778,09 C
25/03/2026	000000	APLIC AUT	3.778,09 D	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	105181	ARR CV IBC	215,24 C	215,24 C
26/03/2026	105181	AR CBAN DH	5.349,67 C	5.564,91 C
26/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	5.563,13 C
26/03/2026	105181	TAR ARREC	17,80 D	5.545,33 C
26/03/2026	000000	APLIC AUT	5.545,33 D	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	105181	AR CBAN DH	2.056,70 C	2.056,70 C
27/03/2026	105181	TAR ARREC	10,68 D	2.046,02 C
27/03/2026	000000	APLIC AUT	2.046,02 D	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	105181	ARR CV IBC	352,14 C	352,14 C
30/03/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	350,36 C

Contabilizado

30/03/2026	000000	APLIC AUT	350,36 D	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	105181	AR CBAN DH	1.043,29 C	1.043,29 C
31/03/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	1.036,17 C
31/03/2026	000000	APLIC AUT	1.036,17 D	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	7869	07/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4622	1,27117400	1,28370600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	3703.000575240094-1	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.531,98C	88.526,058056
Aplicações	49.195,17C	38.488,305764
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.321,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.049,08C	127.014,363820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	143,43C	112,781068
03 / 03	APLICACAO	5.557,57C	4.368,025590
04 / 03	APLICACAO	1.448,22C	1.137,735417
05 / 03	APLICACAO	815,12C	640,078902
09 / 03	APLICACAO	465,58C	365,273947
10 / 03	APLICACAO	675,06C	529,384086
11 / 03	APLICACAO	2.071,74C	1.623,935040
12 / 03	APLICACAO	8.627,99C	6.760,004669
13 / 03	APLICACAO	1.583,32C	1.239,966951
16 / 03	APLICACAO	663,37C	519,286242
17 / 03	APLICACAO	816,42C	638,805297
18 / 03	APLICACAO	2.701,56C	2.112,891519
19 / 03	APLICACAO	348,27C	272,259290
20 / 03	APLICACAO	5.091,20C	3.978,273898
23 / 03	APLICACAO	2.232,24C	1.743,504348
24 / 03	APLICACAO	3.198,11C	2.496,797136
25 / 03	APLICACAO	3.778,09C	2.948,322859
26 / 03	APLICACAO	5.545,33C	4.325,513551
27 / 03	APLICACAO	2.046,02C	1.595,246430
30 / 03	APLICACAO	350,36C	273,048714
31 / 03	APLICACAO	1.036,17C	807,170800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64633 C.E.F - C/C 575240094-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 575240094-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 163.049,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 163.049,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI2MjswOS8wNC8yMDI2IDA5OjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI2MjswOS8wNC8yMDI2IDA5OjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 11:59:28 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 09/04/2026 11:59:46 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89*-**)
Data: 09/04/2026 12:00:04 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

64634

Extrato por período

Cliente: P M QUERENCIA

Conta: 4327 | 3703 | 000575223801-0

Data: 07/04/2026 - 07:55

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	07/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0561	2,9666	12,3742	9,12010900	9,21642600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M QUERENCIA	37.465.002/0001-66	3703.000575223801-0	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.058,67C	1.870,446234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	7,500826
Rendimento Bruto no Mês	180,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.169,70C	1.862,945408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	69,00D	7,500826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64634 C.E.F - C/V 575223801-0 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 575223801-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.169,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.169,70

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4MDsyMy8wNC8yMDI2IDA5OjU3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4MDsyMy8wNC8yMDI2IDA5OjU3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 23/04/2026 11:57:15 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 23/04/2026 11:57:29 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 23/04/2026 11:57:43 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

64645

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL D

Conta: 4327 | 3709 | 000574174416-4

Data: 07/04/2026 - 07:58

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Conta: 4327/0145/000574174416-4

Data: 14/04/2026 09:41:42

Saldo próprio	**R$ 582.993,07 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 582.993,07 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 — **Saldo anterior - 01/03/2026 R$ 575.641,61 C**

1 de março de 2026, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
28/02/2026 07:04:56	0	CORRECAO MONETARIA	669,67 C	576.311,28 C
28/02/2026 07:04:56	0	CREDITO JUROS	2.777,44 C	579.088,72 C
	0	SALDO DIA		579.088,72 C

19 de março de 2026, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
19/03/2026 03:12:45	0	CORRECAO MONETARIA	35,30 C	579.124,02 C
19/03/2026 03:12:45	0	CREDITO JUROS	104,29 C	579.228,31 C
	0	SALDO DIA		579.228,31 C

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.455.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64645 C.E.F - C/C 574174416-4 MTUR CONV. N.961720/2024 O AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174416-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 579.228,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 579.228,31

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4MjsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjA4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4MjsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjA4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 23/04/2026 12:08:11 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 23/04/2026 12:08:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.***-**)
Data: 23/04/2026 12:08:40 -03:00

64657

AG: 4327 - CANARANA, MT PRODUTO: 0145 CONTA: 000574174407 - 5 PAG : 00
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCI CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-6
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 640.055,38C
PERIODO : 01 / 03 / 2026 A 27 / 04 / 2026

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
01/03/26	000000	REM BASICA	0,12070	762,63C	632.604,94C
01/03/26	000000	CRED JUROS	0,50000	3.163,02C	635.767,96C
01/03/26	000000	SALDO DIA	0,00000	0,00C	635.767,96C
01/04/26	000000	REM BASICA	0,17350	1.103,06C	636.871,02C
01/04/26	000000	CRED JUROS	0,50000	3.184,36C	640.055,38C
01/04/26	000000	SALDO DIA	0,00000	0,00C	640.055,38C

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONTA: 64657 C.E.F - C/C 574174407-5 FNHIS CONV. N.974371/2024 CONST. 50UN HABITAÇÃO
NÚMERO: 574174407-5
AGÊNCIA: 4327-3 CANARANA - MT

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PERÍODO 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

S A L D O A N T E R I O R 642.118,91

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
						TOTAL/SALDO:	0,00	0,00	642.118,91

TOTAL POR FONTE

1.700.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/	124.829,01
2.700.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	517.289,90
TOTAL GERAL:	642.118,91

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Conta: 4327/0145/000574174407-5

Data: 27/04/2026 08:51:49

Saldo próprio	**R$ 640.055,38 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 640.055,38 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 — **Saldo anterior a 01/03/2026 R$ 631.842,31 C**

1 de março de 2026, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
28/02/2026 07:03:24	0	CORRECAO MONETARIA	762,63 C	632.604,94 C
28/02/2026 07:03:24	0	CREDITO JUROS	3.163,02 C	635.767,96 C
	0	SALDO DIA		635.767,96 C

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Conta: 4327/3709/000574174407-5

Data: 27/04/2026 08:50:01

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 0,00 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 — **Saldo anterior a 01/03/2026 R$ 0,00 C**

Não há lançamentos para o período.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64657 C.E.F - C/C 574174407-5 FNHIS CONV. N.974371/2024 C AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174407-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 642.118,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 642.118,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI5MTswOC8wNS8yMDI2IDA5OjQ0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI5MTswOC8wNS8yMDI2IDA5OjQ0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 11:44:22 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 08/05/2026 11:44:38 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/05/2026 11:44:58 -03:00

Sicredi

64553

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33284-1 **Impresso em** 02/04/2026 09:24:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2026 a 31/03/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			1,00
02/03/2026	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PM-QUER-G	-312,00	-311,00
02/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	1.575,07	1.264,07
02/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	28.631,41	29.895,48
02/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-29.894,48	1,00
03/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.168,79	9.169,79
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06540843860 ROZILDA SATURNIN	SI00623	-2.285,80	6.883,99
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50297929100 MARIA ROSA GENEV	SI00632	-2.285,80	4.598,19
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62091971000141 ANTONIO MAX D	SI00647	-24.361,77	-19.763,58
03/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.683,99	-9.079,59
03/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.079,59	0,00
04/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	20.637,81	20.637,81
04/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-20.628,81	9,00
05/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	15.909,29	15.918,29
05/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 80634915991 JOSE MARQUES DUA	SI00251	-1.550,00	14.368,29
05/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 56939477187 EDELIRES MARIA S	SI00264	-2.032,10	12.336,19
05/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 59351632172 MARCIO SIMON DIE	SI00275	-2.832,02	9.504,17
05/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01408800000109 ROMMER LOTEAD	SI00284	-8.474,44	1.029,73
05/03/2026	DEBITO TED/IB 37485002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00131	-80.000,00	-78.970,27
05/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.292,16	-68.678,11
05/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	37.902,15	-30.775,96
05/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.339,96	-18.436,00
05/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.436,00	0,00
06/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	3.187,58	3.187,58
06/03/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	2.897,80	6.085,38
06/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.513,87	18.599,25
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 93657919104 ANGELINE PFEIFER	CX175113	-207,80	18.391,45
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50205074000132 SISTEMA CORRE	SI00484	-1.700,64	16.690,81
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00335412130 WELBER VANDERLEY	SI00499	-2.701,40	13.989,41
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01408800000109 ROMMER LOTEAD	SI00506	-4.237,22	9.752,19
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 91316871134 NILCE ZONTA	SI00527	-5.735,31	4.016,88
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI00539	-7.875,00	-3.858,12
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 41639640000123 MVP MEDICINA	SI00469	-490,00	-4.348,12
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 27658697000149 ANALI CAVALCA	SI00515	-5.596,65	-9.944,77
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 41639640000123 MVP MEDICINA	SI00540	-10.927,00	-20.871,77
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 12280279000193 SISTEMA QUERE	SI00554	-15.844,53	-36.716,30
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07324477984 GUSTAVO EDUARDO	CX273363	-4.476,64	-41.192,94
06/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41.192,94	0,00
09/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	15.591,37	15.591,37

Contabilizado 281

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-15.582,37	9,00
10/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	343,03	352,03
10/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	32.023,76	32.375,79
10/03/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	32.367,79
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42786694000184 LOHMANN COMER	SI00510	-741,00	31.626,79
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00524	-1.329,03	30.297,76
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00553	-2.844,39	27.453,37
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 43715777000145 ALES COMERCIO	SI00583	-4.610,00	22.843,37
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 43715777000145 ALES COMERCIO	SI00591	-6.131,30	16.712,07
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51764379000147 AGRO INJECAO	SI00602	-8.404,65	8.307,42
10/03/2026	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00162	-70.000,00	-61.692,58
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00564	-2.846,76	-64.539,34
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 29280729000140 VIDRACARIA E	SI00548	-432,60	-64.971,94
10/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	64.971,94	0,00
11/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	45.570,89	45.570,89
11/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	1.129,15	46.700,04
11/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-46.699,04	1,00
12/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	117.400,42	117.401,42
12/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	543,01	117.944,43
12/03/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	117.936,43
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 56939477187 EDELIRES MARIA S	SI00447	-534,00	117.402,43
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62843766000195 M GUERRA LTDA	SI00451	-543,20	116.859,23
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10199538000120 SBORCHIA FABR	SI00473	-622,46	116.236,77
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 29280729000140 VIDRACARIA E	SI00486	-936,01	115.300,76
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00494	-1.504,10	113.796,66
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 39347309000198 MUNDO DOS ESP	SI00508	-4.348,32	109.448,34
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50777766000155 E ZUB JUNIOR	SI00510	-10.716,30	98.732,04
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 12261857000144 E. A. BITTENC	SI00524	-13.000,00	85.732,04
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00533	-17.536,53	68.195,51
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI00540	-39.442,52	28.752,99
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI00430	-217,36	28.535,63
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00467	-568,64	27.966,99
12/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62091971000141 ANTONIO MAX D	SI00570	-24.128,03	3.838,96
12/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.837,96	1,00
13/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	55.500,30	55.501,30
13/03/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	48.113,19	103.614,49
13/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-103.613,49	1,00
16/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	8.231,55	8.232,55
16/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	158.747,68	166.980,23
16/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	223,96	167.204,19
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 41183710000181 PAULO ROBERTO	SI00655	-1.780,48	165.423,71
16/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-165.422,71	1,00
17/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.948,24	7.949,24
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 29280729000140 VIDRACARIA E	SI00416	-160,20	7.789,04
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10199538000120 SBORCHIA FABR	SI00462	-478,00	7.311,04
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00417	-2.846,76	4.464,28
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03439338001295 PRELAZIA DE S	SI00434	-4.554,00	-89,72
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03439338001295 PRELAZIA DE S	SI00458	-4.863,00	-4.952,72

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28302064000166 VITAL TECNOLO	SI00481	-5.187,00	-10.139,72
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47618718000100 QUERENCIA EXT	SI00423	-178,14	-10.317,86
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00478	-827,50	-11.145,36
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00494	-1.051,57	-12.196,93
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49573358000100 CASA RURAL AS	SI00500	-1.081,85	-13.278,78
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 22048440000151 22048440 JACO	SI00519	-1.240,00	-14.518,78
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18733917000160 ARLAN DE JESU	SI00522	-1.567,84	-16.086,62
17/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.086,62	0,00
18/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.956,99	12.956,99
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 29280729000140 VIDRACARIA E	SI00446	-1.597,75	11.359,24
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42412303000161 KLC COMERCIO	SI00464	-2.615,71	8.743,53
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00407	-4.226,14	4.517,39
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00420	-7.070,35	-2.552,96
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 13091096000192 CENTRAL ARTES	SI00462	-9.161,50	-11.714,46
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35327310000108 RAFAEL GALVAO	SI00495	-16.716,00	-28.430,46
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49573358000100 CASA RURAL AS	SI00521	-25.975,39	-54.405,85
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51389597000149 G B CONCRETOS	SI00542	-58.885,28	-113.291,13
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45543090000103 PANTANAL COME	SI00393	-1.284,40	-114.575,53
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00411	-1.424,64	-116.000,17
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 33947168000168 R M DOS REIS	SI00430	-100,90	-116.101,07
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00451	-145,60	-116.246,67
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 24410506000137 A C PARRIAO	SI00477	-874,36	-117.121,03
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36738541000169 ANDREIA CRIST	SI00482	-3.116,40	-120.237,43
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 11689493000135 SIDINEI R DOS	SI00509	-899,39	-121.136,82
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42786694000184 LOHMANN COMER	SI00511	-3.661,44	-124.798,26
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45245953000158 W V DE ALMEID	SI00538	-3.709,23	-128.507,49
18/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62843766000195 M GUERRA LTDA	SI00553	-4.219,50	-132.726,99
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.780,06	-122.946,93
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.759,12	-110.187,81
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.241,46	-97.946,35
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.087,22	-90.859,13
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.415,60	-79.443,53
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	406,86	-79.036,67
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29.904,27	-49.132,40
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.634,44	-28.497,96
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.585,31	-12.912,65
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.912,65	0,00
19/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	2.311,09	2.311,09
19/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	75.188,58	77.499,67
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00384	-6.414,57	71.085,10
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17088503000163 JOSE APARECID	SI00384	-78,40	71.006,70
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI00396	-7.136,18	63.870,52
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 33648265000150 CIMMA DIAGNOS	SI00408	-1.284,40	62.586,12
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00413	-13.211,05	49.375,07
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00423	-1.307,53	48.067,54
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 97545675000158 ROBERTO BASSO	SI00439	-16.856,00	31.211,54
19/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 31712310000162 NOTA 10 TRANS	SI00442	-5.452,56	25.758,98
19/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-25.741,98	17,00

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/03/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.240,40	1.257,40
20/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	387,08	1.644,48
20/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.521,46	4.165,94
20/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	775,07	4.941,01
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00335412130 WELBER VANDERLEY	SI00526	-800,00	4.141,01
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00335412130 WELBER VANDERLEY	SI00533	-2.701,40	1.439,61
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62091971000141 ANTONIO MAX D	SI00540	-23.637,21	-22.197,60
20/03/2026	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00158	-70.000,00	-92.197,60
20/03/2026	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00159	-70.000,00	-162.197,60
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	33.794,50	-128.403,10
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.838,58	-124.564,52
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	103.627,44	-20.937,08
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.937,08	0,00
23/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	10.786,19	10.786,19
23/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	1.121,74	11.907,93
23/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 32590557000116 JRS TRANSPORT	SI00344	-17.100,00	-5.192,07
23/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.192,07	0,00
24/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	20.269,79	20.269,79
24/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	214,99	20.484,78
24/03/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	20.476,78
24/03/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	20.468,78
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00198	-7.768,23	12.700,55
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49573358000100 CASA RURAL AS	SI00211	-8.772,36	3.928,19
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64762150000115 64762150 ARLI	SI00256	-350,00	3.578,19
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 48671852000172 DTALIA DELIVE	SI00277	-803,00	2.775,19
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00289	-925,83	1.849,36
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI00207	-79,04	1.770,32
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42786694000184 LOHMANN COMER	SI00222	-117,84	1.652,48
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 59343698000190 L SOARES DE S	SI00234	-215,58	1.436,90
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 44614240000151 HTF PECAS E S	SI00247	-337,40	1.099,50
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09145331000194 ASSISTEMAQ RE	SI00269	-666,47	433,03
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 24410506000137 A C PARRIAO	SI00292	-1.626,63	-1.193,60
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92746047187 LUCIANA BELLO CA	SI00303	-3.376,75	-4.570,35
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 39712683000145 ASSOCIACAO PR	SI00311	-5.000,00	-9.570,35
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00328	-5.321,79	-14.892,14
24/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.892,14	0,00
25/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.021,50	2.021,50
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45245953000158 W V DE ALMEID	SI00254	-124,20	1.897,30
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36738541000169 ANDREIA CRIST	SI00281	-166,60	1.730,70
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45245953000158 W V DE ALMEID	SI00307	-372,60	1.358,10
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45245953000158 W V DE ALMEID	SI00308	-2.080,35	-722,25
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49573358000100 CASA RURAL AS	SI00311	-2.432,51	-3.154,76
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10199538000120 SBORCHIA FABR	SI00318	-379,20	-3.533,96
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00320	-2.663,85	-6.197,81
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35119165000161 MARINALVA TUR	SI00327	-421,51	-6.619,32
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45575025000151 TRC RIBEIRO L	SI00333	-4.401,50	-11.020,82
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28905588000141 UTILAR PRESEN	SI00354	-8.113,40	-19.134,22
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00369	-45.777,35	-64.911,57

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI00256	-553,28	-65.464,85
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52839817000151 THALLITA R ME	SI00290	-1.033,85	-66.498,70
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00345	-6.338,43	-72.837,13
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	72.837,13	0,00
26/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	7.012,26	7.012,26
26/03/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	457,22	7.469,48
26/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.974,42	15.443,90
26/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	478,98	15.922,88
26/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-15.921,88	1,00
27/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	144,89	145,89
27/03/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	5.594,85	5.740,74
27/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.467,70	12.208,44
27/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	1.932,66	14.141,10
27/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01851472169 REGIS OLIVEIRA P	SI00319	-4.368,12	9.772,98
27/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62091971000141 ANTONIO MAX D	SI00323	-13.053,26	-3.280,28
27/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.280,28	0,00
30/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	47.905,69	47.905,69
30/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.037,64	49.943,33
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06106522146 ANDRESSA DIVINA	CX184371	-145,96	49.797,37
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02050146159 DÉBORA LIMA BARB	CX184435	-2.326,57	47.470,80
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 91308674104 JOAO PEDRO BARBO	SI00742	-500,18	46.970,62
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 89518721149 BEATRIZ DA COSTA	SI00757	-766,29	46.204,33
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35327310000108 RAFAEL GALVAO	SI00762	-23.772,50	22.431,83
30/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-22.430,83	1,00
31/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	23.986,71	23.987,71
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01843535050 CRISTIANE NUNES	CX07222	-5.198,62	18.789,09
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03082303000199 RISTOF E CIA	SI00449	-464,36	18.324,73
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00422	-266,76	18.057,97
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64512207104 GERALDO ADAO PER	CX07190	-2.500,00	15.557,97
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 29280729000140 VIDRACARIA E	SI00464	-725,00	14.832,97
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI00491	-12.517,64	2.315,33
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00434	-398,25	1.917,08
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00459	-8.608,01	-6.690,93
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI00464	-10.522,20	-17.213,13
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI00477	-12.367,79	-29.580,92
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI00481	-12.446,46	-42.027,38
31/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 97545675000158 ROBERTO BASSO	SI00504	-16.856,00	-58.883,38
31/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	48.318,31	-10.565,07
31/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.565,07	0,00

Contabilizado

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33284-1 **Impresso em** 02/04/2026 09:25:40

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2026 **a**
'2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 274.570,71 28/02/2026

Rendimentos Provisionados: 60,95 28/02/2026

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
03/2026	449.773,55	670.994,94	182,56	0,00	0,00	128,13	6,52	53.531,88
Totais:	**449.773,55**	**670.994,94**	**182,56**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 53.538,40

Posição para Saque

Posição em 31/03/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	53.531,88
Rendimentos Provisionados	6,52
Saldo Bruto	53.538,40
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Liquido para Saque	**53.538,40**

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64553 B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33284-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 53.538,40 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 53.538,40

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwMjswNy8wNC8yMDI2IDA4OjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwMjswNy8wNC8yMDI2IDA4OjQz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.380-**)
Data: 07/04/2026 10:43:35 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.198-**)
Data: 07/04/2026 10:43:48 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.901-**)
Data: 07/04/2026 10:44:00 -03:00

Sicredi

64554

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33282-5 **Impresso em** 02/04/2026 09:23:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2026 a 31/03/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
02/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	999,52	999,52
02/03/2026	CREDITO CONVENIO	CBancario	44,58	1.044,10
02/03/2026	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PMQDAE-G	-1.068,60	-24,50
02/03/2026	DEB.DESPESAS DIVERSAS	QUERENC	-499,80	-524,30
02/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	524,30	0,00
03/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	89,16	89,16
03/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.202,01	2.291,17
03/03/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	2.283,17
03/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.282,17	1,00
04/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.660,38	3.661,38
04/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.660,38	1,00
05/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.657,89	3.658,89
05/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	44,58	3.703,47
05/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.702,47	1,00
06/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.143,32	2.144,32
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06282398000182 ASSOCIACAO DE	SI00479	-781,00	1.363,32
06/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.362,32	1,00
09/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.865,47	1.866,47
09/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	44,58	1.911,05
09/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.910,05	1,00
10/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.693,21	3.694,21
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00509	-711,84	2.982,37
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09411049000101 MIL MOTOS COM	SI00535	-1.655,99	1.326,38
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 40453265000160 MARIA MADALEN	SI00571	-3.108,23	-1.781,85
10/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.781,85	0,00
11/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.662,97	5.662,97
11/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	109,42	5.772,39
11/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45575025000151 TRC RIBEIRO L	SI00405	-3.754,40	2.017,99
11/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.016,99	1,00
12/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.349,51	4.350,51
12/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	59,38	4.409,89
12/03/2026	CREDITO CONVENIO	CBancario	63,03	4.472,92
12/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.471,92	1,00
13/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	69,73	70,73
13/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	564,72	635,45
13/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.739,06	4.374,51
13/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.373,51	1,00
16/03/2026	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	17.686,42	17.687,42

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.803,66	23.491,08
16/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	180,28	23.671,36
16/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	44,58	23.715,94
16/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-23.714,94	1,00
17/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	205,08	206,08
17/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.698,09	2.904,17
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00428	-585,35	2.318,82
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00449	-414,96	1.903,86
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 16695691000125 G MARQUES DA	SI00418	-512,00	1.391,86
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10199538000120 SBORCHIA FABR	SI00459	-798,00	593,86
17/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-592,86	1,00
18/03/2026	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	9.599,52	9.600,52
18/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.779,40	16.379,92
18/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	574,95	16.954,87
18/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	62,04	17.016,91
18/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-17.015,91	1,00
19/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.812,61	1.813,61
19/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	69,73	1.883,34
19/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.882,34	1,00
20/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.676,31	3.677,31
20/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.676,31	1,00
23/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	53,31	54,31
23/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.734,08	1.788,39
23/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.787,39	1,00
24/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.939,25	1.940,25
24/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.931,25	9,00
25/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	44,58	53,58
25/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.198,14	2.251,72
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 40453265000160 MARIA MADALEN	SI00263	-139,26	2.112,46
25/03/2026	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00082	-80.000,00	-77.887,54
25/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 48873648000107 EMILIANAS COM	SI00272	-568,00	-78.455,54
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	802,81	-77.652,73
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.050,68	-75.602,05
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.615,58	-73.986,47
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.083,99	-70.902,48
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.374,99	-68.527,49
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.283,07	-66.244,42
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.661,77	-62.582,65
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.703,78	-58.878,87
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.362,76	-57.516,11
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.910,63	-55.605,48
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.017,50	-53.587,98
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.472,94	-49.115,04
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.374,42	-44.740,62
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.719,32	-21.021,30
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	592,95	-20.428,35
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.018,14	-3.410,21
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.882,53	-1.527,68

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.527,68	0,00
26/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.169,80	2.169,80
26/03/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	147,56	2.317,36
26/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.316,36	1,00
27/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.299,54	1.300,54
27/03/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	57,55	1.358,09
27/03/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	1.350,09
27/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.349,09	1,00
30/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	626,58	627,58
30/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-626,58	1,00
31/03/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	1.670,58	1.671,58
31/03/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.761,17	3.432,75
31/03/2026	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	128,95	3.561,70
31/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.560,70	1,00

Contabilizado

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33282-5 **Impresso em** 02/04/2026 09:24:01

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2026 **a**
'2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 12.228,12 28/02/2026

Rendimentos Provisionados: 1,30 28/02/2026

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
03/2026	82.233,54	80.761,69	20,14	0,00	0,00	20,25	1,41	13.720,11
Totais:	**82.233,54**	**80.761,69**	**20,14**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 13.721,52

Posição para Saque

Posição em 31/03/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	13.720,11
Rendimentos Provisionados	1,41
Saldo Bruto	13.721,52
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**13.721,52**

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64554 B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33282-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
17/07/2025	2	MANUAL	PAGAMENTO INDEVIDO PARA IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS	07/2025	CR	23.836,66
				TOTAL:		23.836,66

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37.559,18 VALOR CONCILIADO: -23.836,66 SALDO EXTRATO BANCO: 13.722,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwMzswNy8wNC8yMDI2IDA5OjAz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwMzswNy8wNC8yMDI2IDA5OjAz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 11:03:44 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 07/04/2026 11:03:59 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/04/2026 11:04:11 -03:00

64548.

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

23/04/2026 - 10:42:03

Cooperativa: 4349-4 / SICOOB BURITIS
Conta: 1.417.819-2 / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Periodo: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
04/02		SALDO ANTERIOR	R$ 0,00C
04/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
04/03	41 - 114	RESGATE RDC	R$ 29.383,89C
04/03	41 - 115	RESGATE RDC	R$ 37.350,83C
04/03	41 - 116	RESGATE RDC	R$ 254,23C
04/03	41 - 117	RESGATE RDC	R$ 252,41C
04/03	41 - 118	RESGATE RDC	R$ 128.555,92C
04/03	41 - 119	RESGATE RDC	R$ 7.016,45C
04/03	41 - 120	APLICAÇÃO RDC	R$ 250,00D
04/03		SALDO DO DIA	R$ 202.563,73C
05/03	8219725	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	R$ 202.663,73D
05/03	41 - 120	RESGATE RDC	R$ 100,00C
05/03		SALDO DO DIA	R$ 0,00C

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**0,00C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	150,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento do cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Contabilizado

293

Contabilizado 294

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4349 - SICOOB BURITIS

Data Processamento: 02/04/2026
Data Emissão: 08/04/2026
Hora Emissão: 08:50:57

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9 LOTE 1	**BAIRRO:**	SETOR CQuerênciaMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.819-2

PERÍODO: MARÇO/2026

Saldo Bruto Anterior em 27/02/2026:	203.244,47
Aplicações:	250,00
Rendimentos Bruto:	281,00
Resgates Líquidos:	202.913,73
Imposto de Renda Retido:	707,11
IOF Retido:	3,38
Rendimento Líquido:	223,30
Saldo Bruto em 31/03/2026:	151,25
Imposto de Renda Previsto:	0,25
IOF previsto:	0,13
Saldo Líquido em 31/03/2026:	150,87

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64548 B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417819-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 150,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 150,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4NzsyNC8wNC8yMDI2IDA3OjIx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4NzsyNC8wNC8yMDI2IDA3OjIx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 24/04/2026 09:22:00 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 24/04/2026 09:22:27 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 24/04/2026 09:22:48 -03:00

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

64550

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

23/04/2026 - 10:39:09

Cooperativa: 4349-4 / SICOOB BURITIS
Conta: 1.417.817-6 / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Periodo: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
04/02		SALDO ANTERIOR	R$ 0,00C
04/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
04/03	41 - 93	RESGATE RDC	R$ 5.137,41C
04/03	41 - 97	RESGATE RDC	R$ 3.755,05C
04/03	41 - 98	RESGATE RDC	R$ 3.766,72C
04/03	41 - 99	RESGATE RDC	R$ 3.608,75C
04/03	41 - 100	RESGATE RDC	R$ 2.519,53C
04/03	41 - 101	RESGATE RDC	R$ 3.802,19C
04/03	41 - 102	RESGATE RDC	R$ 6.286,32C
04/03	41 - 103	RESGATE RDC	R$ 7.936,54C
04/03	41 - 104	RESGATE RDC	R$ 21.739,84C
04/03	41 - 105	RESGATE RDC	R$ 3.978,64C
04/03	41 - 106	RESGATE RDC	R$ 2.890,53C
04/03	41 - 107	RESGATE RDC	R$ 26.292,34C
04/03	41 - 108	RESGATE RDC	R$ 15.691,18C
04/03	41 - 110	RESGATE RDC	R$ 39.182,54C
04/03	41 - 112	RESGATE RDC	R$ 255,98C
04/03	41 - 113	RESGATE RDC	R$ 7.928,33C
04/03	41 - 114	RESGATE RDC	R$ 5.798,78C
04/03	41 - 115	RESGATE RDC	R$ 7.703,62C
04/03	41 - 116	RESGATE RDC	R$ 254,23C
04/03	41 - 117	RESGATE RDC	R$ 252,41C
04/03	41 - 118	RESGATE RDC	R$ 21.767,63C
04/03	41 - 119	RESGATE RDC	R$ 3.237,26C
04/03	41 - 109	RESGATE RDC	R$ 18.680,41C
04/03	41 - 120	APLICAÇÃO RDC	R$ 250,00D
04/03		SALDO DO DIA	R$ 212.216,23C
05/03	8219961	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	R$ 212.316,23D
05/03	41 - 120	RESGATE RDC	R$ 100,00C
05/03		SALDO DO DIA	R$ 0,00C

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D

Contabilizado 1/2

Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**0,00C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	150,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

ⓘ INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Contabilizado297

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4349 - SICOOB BURITIS

Data Processamento: 02/04/2026
Data Emissão: 06/04/2026
Hora Emissão: 08:48:15

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9 LOTE 1	**BAIRRO:**	SETOR CQuerênciaMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.817-6

PERÍODO: MARÇO/2026

Saldo Bruto Anterior em 27/02/2026:	214.528,17
Aplicações:	250,00
Rendimentos Bruto:	285,23
Resgates Líquidos:	212.566,23
Imposto de Renda Retido:	2.344,34
IOF Retido:	1,58
Rendimento Líquido:	248,36
Saldo Bruto em 31/03/2026:	151,25
Imposto de Renda Previsto:	0,25
IOF previsto:	0,13
Saldo Liquido em 31/03/2026:	150,87

214.528,17
+ 2.211,94
+ 285,23
2.497,17
- 2.344,34
152,83
- 1,58
- 0,25
0,13
150,87

Contabilizado 298

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64550 B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417817-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 150,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 150,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4ODsyNC8wNC8yMDI2IDA3OjIx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4ODsyNC8wNC8yMDI2IDA3OjIx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 24/04/2026 09:22:00 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 24/04/2026 09:22:27 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 24/04/2026 09:22:48 -03:00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64550 B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417817-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 150,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 150,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4OTswNy8wNS8yMDI2IDA3OjMy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4OTswNy8wNS8yMDI2IDA3OjMy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.309-**)
Data: 07/05/2026 09:32:26 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 07/05/2026 09:32:39 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 09:32:52 -03:00

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | CNPJ: 037.465.002/0001-66
Nome do usuário: Lidiane Magdalena Fuhr
Data da operação: 07/04/2026 - 09h10

64496

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
05695 | 0006795-4	0,00	19.041,51	19.041,51

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/04/2026 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIACAO BANCARIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
08/07/2025	1	MANUAL	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL- BACEN- PROCESSO Nº 10001786822181100B0	07/2025	CR	19.041,51
				TOTAL:		19.041,51

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.041,51 VALOR CONCILIADO: -19.041,51 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxNzswOC8wNC8yMDI2IDA2OjA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxNzswOC8wNC8yMDI2IDA2OjA1

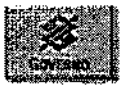
Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 08/04/2026 08:05:20 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**) Data: 08/04/2026 08:05:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**) Data: 08/04/2026 08:05:47 -03:00

59319

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020844206853006
02/04/2026 08:54:33

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	6.040,35 C	
				02/03 12:51 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.201	758,01 D	
				DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.202	2.227,76 D	
				DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.203	1.249,18 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.204	3.661,38 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.205	722,70 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.206	2.986,72 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.207	2.245,10 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.208	2.905,58 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.209	1.123,33 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.210	477,25 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.211	2.507,45 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	7.207,14 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	794,32 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.214	3.756,77 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.215	2.985,25 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.216	866,71 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.217	1.835,87 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.218	1.413,56 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			

Contabilizado

02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.219	8.128,70 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
02/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.220	1.104,54 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.916,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.325.000.009.144	437,86 D	
			03/03 13:11 NATALIA CUNHA DE AVILA			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	286,87 D	
			260 0001 08592980583 ROBERTA CRUZ ALVE			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	286,87 D	
			260 0001 03254358120 LORENA JARDE FIGU			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.330	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.331	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.667	13,08 D	
			04/03 12:04 PM QUERENCIA-QUOTA			
04/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.027.682	4.504,21 D	
			05/03 12:55 HUGO L M DA COSTA			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.771,44 D	
			033 2185 98203673104 ILDA MARIA OLIVEI			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.704	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.288,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	88.801,37 C	
			10/03 09:29 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	273.865,52 C	
			10/03 09:28 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	27.556,01 C	
			10/03 09:29 PM QUERENCIA IPVA			
10/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.215.269	70.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	1.008,00 D	

			10/03 10:33 LUASI PAPEI LIV LTDA ME		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.210.300	3.486,66 D
			10/03 10:32 MULTIBAR COMERCIO LTDA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	1.951,00 D
			10/03 10:32 HG DISTRIBUIDORA AUTOMOT		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.885	520,00 D
			10/03 10:33 FGS COMERCIAL LTDA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	236,93 D
			10/03 10:33 GAZIN 00037465002000166		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.438	938,60 D
			10/03 10:32 LAMINADOS SUL BRASIL LTD		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	1.342,34 D
			10/03 10:33 M BELAS ARTE LTDA ME		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	2.868,22 D
			10/03 10:33 MAB AUTO POSTO LTDA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	1.160,60 D
			10/03 10:32 ESSENCIALE CASA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.030	1.284,80 D
			10/03 10:33 Z.A. DE FREITAS - VIDRAC		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.029	43.060,00 D
			10/03 10:33 PDDEM PROGRAMA DINHEIRO		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.037	6.472,50 D
			10/03 10:33 PDDE MUNICIPAL PASSINHOS		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.038	5.070,00 D
			10/03 10:33 PDDEM LUCIA M M MENIDO		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.053	22.191,25 D
			10/03 10:33 CDCE CMEI MUNDO ENC PDDE		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.057	10.277,50 D
			10/03 10:33 CONSELHO D C E E MUNICI		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.064	25.638,00 D
			10/03 10:33 CONSELHO C E E A TANGURU		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.064	9.081,25 D
			10/03 10:33 CONSELHO C E E A TANGURU		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.117	6.802,50 D
			10/03 10:33 CONSELHO D C E E MUNICI		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.181	30.755,00 D
			10/03 10:33 CDCE PDDEM PQ IMPERIAL		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.208	19.211,25 D
			10/03 10:33 CONS D C E C CRESCER AP		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.285	22.977,50 D
			10/03 10:33 CONSELHO C E C P PRINCIP		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.901	6.637,50 D
			10/03 10:33 CONSELHO E E M E B B NOV		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	501,35 D
			10/03 10:32 BECKER CENTER HOTEL LTDA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	1.124,61 D
			10/03 10:33 BECKER CENTER HOTEL LTDA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.884	17.200,00 D
			10/03 10:33 CONSELHO C E E B VIS		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.305	435,14 D
			10/03 10:33 CUIABA C P LIMPEZA LTDA		

10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	13.510,64 D
			10/03 10:32 PANTANAL G T LTDA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	3.936,26 D
			10/03 10:33 PANTANAL G T LTDA		
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	6.596,14 D
			10/03 10:33 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	60.000,00 D
			104 0870 001226390000185 FUNDACAO DE A		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.655,00 D
			260 0001 047135861000140 LESLIE GOMES		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	11.638,40 D
			756 4349 063154772000106 E. LIMA DOS S		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	2.068,46 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	457,00 D
			033 2185 036033791000101 PICANHAS GRIL		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	440,00 D
			260 0001 044188060000155 VALE SAFE QUE		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	1.273,05 D
			097 0025 054794699000138 ANDRE L. B. B		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	2.536,28 D
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	3.395,76 D
			033 3466 004816663000563 MULTIBAR COME		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.496,60 D
			756 4349 055214406000169 SEBASTIAO FIR		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	4.047,26 D
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	3.783,00 D
			756 4349 023677646000103 REGINALDO PER		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.010,93 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	13.250,85 D
			756 4349 035740591000380 INVIOLAVEL AR		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	26.395,02 D
			756 4349 007958410000199 ARAGUAIA EMPR		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	17.100,00 D
			756 4349 053651517000107 53.651.517 LA		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	19.741,03 D
			033 4408 017739991000121 ADRIANO DENNE		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	1.648,26 D
			756 4349 023615452000183 PLANALTO CONS		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	2.626,01 D
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO		
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.020	108,39 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.021	108,39 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.022	108,39 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.023	108,39 D

Contabilizado

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI

10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.176	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.177	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.178	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.179	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.180	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.181	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.182	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.183	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.184	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.185	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.186	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.187	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.188	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.189	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.190	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.191	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.192	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.193	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.194	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.699,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	251.237,84 D	
			11/03 08:32 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.237,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	36.632,96 C	
			12/03 11:29 PM QUERENCIA IPVA			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	863,29 D	
			12/03 11:30 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.667	65,40 D	
			12/03 11:30 PM QUERENCIA-QUOTA			

12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.904,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.000,00 D	
			104 3664 00760359210 FERNANDO HENRIQUE			
16/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.020.523	13,08 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	348.517,09 C	
			17/03 09:25 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
17/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.142,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.047.281	1.350,70 D	
			17/03 11:29 MARIA JOSE TAVARES SOUSA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.071.421	1.350,70 D	
			17/03 11:29 MARIA I S C ALENCAR			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.813	1.142,90 D	
			17/03 11:29 VANDAIR SANTOS DE ARAUJO			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.135.000.013.169	1.142,90 D	
			17/03 11:29 JANDIA DE SOUZA MOURA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.105.831	1.142,90 D	
			17/03 11:29 EMILY J S CARVALHO			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.021.472	1.142,90 D	
			17/03 11:29 MARTA GISLENE GOMES			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.969.000.016.719	8.812,67 D	
			17/03 11:29 GEBB WORK IND MOVEIS LTD			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.689	1.350,70 D	
			17/03 11:29 ELIANE COSTA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.330	1.142,90 D	
			17/03 11:29 NATALICIA JOSE DE SOUSA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.489	1.142,90 D	
			17/03 13:50 ZORAIDE PEDROSO DA SILVA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	12.471,30 D	
			17/03 11:29 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.147	1.142,90 D	
			17/03 11:29 ANGELITA SOARES GOULART			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.361	1.142,90 D	
			17/03 11:29 FRANCIELI D S MENEGHETTI			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.361	1.142,90 D	
			17/03 11:29 FRANCIELI D S MENEGHETTI			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.454	1.142,90 D	
			17/03 11:29 CRISTIANE LINN			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.554	1.350,70 D	
			17/03 11:29 KARITA A GUILLARDI			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.716	1.350,70 D	
			17/03 11:29 SONIA ZAVALHIA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.733	1.350,70 D	
			17/03 11:29 SANDRA MOREIRA RAMOS			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.555	1.350,70 D	
			17/03 11:29 ADEMIRTON M SILVEIRA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.899	1.350,70 D	

			17/03 11:29 KEILA SANTOS PEREIRA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.154	1.142,90 D	
			17/03 11:29 EDUARDA SOUZA FERREIRA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.163	1.350,70 D	
			17/03 11:29 FERNANDA SOUZA DE BARROS			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.122	1.350,70 D	
			17/03 11:29 MARCIA R A LOPES BARBOSA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.046	1.142,90 D	
			17/03 11:29 SONIA DE SOUZA E SILVA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.610	926,66 D	
			17/03 11:29 TERRA F M S LTDA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.111.000.017.935	1.142,90 D	
			17/03 11:29 KAROLAINE S DUTRA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.111.000.018.328	1.142,90 D	
			17/03 11:29 ROSANGELA APARECIDA JESU			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	35.896,70 D	
			17/03 11:29 PANTANAL G T LTDA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.350,70 D	
			260 0001 49663283149 CELIA FERREIRA DE			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.142,90 D	
			104 3316 06452674900 ANA CAROLINA BOTE			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	2.009,00 D	
			097 0025 055788565000177 55.788.565 VI			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	3.072,30 D	
			077 0001 059171732000197 R. M. F. SILV			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	35.554,20 D	
			756 4349 053651517000107 53.651.517 LA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	27.872,06 D	
			756 4349 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	12.306,08 D	
			756 4349 035740591000380 INVIOLAVEL AR			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	1.142,90 D	
			104 5067 01494931184 ELAINE LOPES CARD			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.504	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.505	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.506	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.507	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.508	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.509	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.510	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.511	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.490,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado

18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.230	1.142,90 D	
			18/03 10:29 ELAINE LOPES CARDOSO			
18/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.084	25.638,00 D	
			18/03 10:29 CONSELHO C MUNICIPAL			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.780,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.010.361	1.142,90 C	
			19/03 10:39 FRANCIELI D S MENEGHETTI			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	5.094,32 D	
			19/03 13:00 ATIVA TELECOM			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	2.130,27 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.081,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	50.954,09 C	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA -SNA			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	23.776,96 C	
			20/03 12:04 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	24.711,97 C	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA IPVA			
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.443,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	13.923,46 D	
			033 4408 017739991000121 ADRIANO DENNE			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.019.164	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.936,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.452.000.098.590	12.582,00 D	
			24/03 10:06 58.205.960 N G CANTUARIO			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	4.765,23 D	
			756 3299 041812775000149 FRZ COMERCIO			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	12.791,70 D	
			260 0001 051192735000103 51.192.735 LU			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.385	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.386	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.165,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.237.378	8.600,75 C	
			260 0001 04244053182 RAFAEL GOMES A			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.327,49 D	
			25/03 12:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	2.190,50 D	
			25/03 12:49 HAHN & CIA LTDA ME			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.149	7.055,00 D	
			25/03 12:49 NOVO LAR MOVEIS			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	571,76 D	
			25/03 12:49 BECKER CENTER HOTEL LTDA			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	591,22 D	

			25/03 12:49 PANTANAL G T LTDA			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	8.600,75 D	
			260 0001 04244053182 RAFAEL GOMES ASSI			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	4.325,47 D	
			341 0656 024752061000173 LIVRARIA NEPN			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	8.600,75 D	
			260 0001 04244053182 RAFAEL GOMES ASSI			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	120,00 D	
			197 0001 064388661000119 64.388.661 LA			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	26.567,00 D	
			756 4349 055214406000169 SEBASTIAO FIR			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	8.112,47 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	3.462,25 D	
			756 3069 051659136000149 SOUL DISTRIBU			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	949,31 D	
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.150	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.151	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.152	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.153	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.154	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.155	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.156	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.157	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.977,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	91.310,87 C	
			26/03 10:36 PM QUERENCIA -SNA			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	608.015,85 C	
			26/03 09:58 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	18.042,68 C	
			26/03 09:58 PM QUERENCIA IPVA			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	57.909,31 C	
			26/03 09:59 P M QUERENCIA IPI			
26/03/2026	3942	99021	870 Transferência recebida	813.942.000.028.064	25.638,00 C	
			26/03 10:27 CONSELHO C E E A TANGURU			
26/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	8.500,70 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	4.366,12 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	8.500,70 D	
			033 2990 01851476156 RENAN OLIVEIRA PA			

Contabilizado

26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	8.500,70 D	
			380 0001 01851476156 RENAN OLIVEIRA PA			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	4.368,12 D	
			748 0806 01851472169 REGIS OLIVEIRA PA			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	12.100,00 D	
			033 2990 035980312000193 RENAN OLIVEIR			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.150	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.151	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.152	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.153	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	780.263,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	117.721,62 C	
			27/03 10:09 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.107.511,93 D	
			27/03 10:10 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989.790,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.727	2.114,03 D	
			30/03 11:51 ELIZ CARVALHO LIZ			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.954	286,87 D	
			30/03 11:51 ZILMA MACHADO PEREIRA			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.296	800,36 D	
			30/03 11:51 NERI DA SILVA CORACINI			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.378	97,29 D	
			30/03 11:51 JESSICA M NASCIMENTO NT			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	2.160,16 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	2.560,11 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	691,95 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	641,57 D	
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.005	1.362,09 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.006	4.338,06 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.007	76,27 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.008	7.716,31 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.009	2.358,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.010	2.337,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.011	30,84 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.012	3.897,74 D	

Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.013	611,75 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.014	200,49 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.015	1.529,89 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.016	3.238,79 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.017	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.018	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.019	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.020	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.021	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.022	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.023	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.024	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.025	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.026	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.027	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.028	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.029	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.030	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.031	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.032	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.033	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.034	197,79 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.035	191,56 D
			260 0001 06592980583 ROBERTA CRUZ ALVE		
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.036	4.504,21 D
			756 4349 54590620120 IVAN ROCHA DE SOU		
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.934	13,08 D
			Cobrança referente 30/03/2026		

30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.935	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.330,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	98.095,12 C	
			31/03 07:45 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
31/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	3.355,60 C	
			31/03 11:58 PM QUERENCIA GERAL			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	2.612,44 D	
			31/03 11:14 MAB AUTO POSTO LTDA			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.563	1.763,88 D	
			31/03 11:14 ITRO M DORNELES			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.429,76 D	
			31/03 11:14 VOLUS			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	3.349,74 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	4.383,03 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	5.819,99 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	6.564,78 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	7.427,15 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	25.447,20 D	
			756 4349 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	19.774,87 D	
			033 4408 017739991000121 ADRIANO DENNE			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	460,00 D	
			097 0025 057984653000170 CASA CASTELO			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	18.746,94 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	160,00 D	
			197 0001 064388661000119 64.388.661 LA			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	13.100,00 D	
			756 4349 053651517000107 53.651.517 LA			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	3.069,00 D	
			237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.113	5.724,25 D	
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	8.426,44 D	
			756 4349 023615452000183 PLANALTO CONS			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.115	355,60 D	
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.430	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.431	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.432	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.433	13,08 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.434	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.435	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.436	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.437	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.438	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.439	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.295,15 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X

Conta 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC

Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	747.009,23			501.748,799323		
02/03/2026	RESGATE	42.916,97			28.813,945794	1,489451334	472.934,853529
	Aplicação 30/01/2026	42.916,97			28.813,945794		
03/03/2026	RESGATE	1.037,78			696,453239	1,490092862	472.238,400290
	Aplicação 30/01/2026	1.037,78			696,453239		
04/03/2026	RESGATE	13,08			8,774204	1,490733540	472.229,626086
	Aplicação 30/01/2026	13,08			8,774204		
05/03/2026	RESGATE	7.288,73			4.887,256816	1,491374461	467.342,369270
	Aplicação 30/01/2026	7.288,73			4.887,256816		
09/03/2026	RESGATE	541,95			363,077291	1,492657388	466.979,291979
	Aplicação 30/01/2026	541,95			363,077291		
10/03/2026	APLICAÇÃO	17.699,95			11.852,885724	1,493303016	478.832,177703
11/03/2026	RESGATE	251.237,84			168.170,878884	1,493943789	310.661,298819
	Aplicação 30/01/2026	48.715,78			32.608,843684		
	Aplicação 03/02/2026	1.248,00			835,372397		
	Aplicação 06/02/2026	133.675,70			89.478,401097		
	Aplicação 12/02/2026	609,27			407,828754		
	Aplicação 13/02/2026	66.989,09			44.840,432952		
12/03/2026	APLICAÇÃO	35.904,27			24.022,811897	1,494590648	334.684,110716
16/03/2026	RESGATE	2.013,08			1.345,753019	1,495876265	333.338,357697
	Aplicação 13/02/2026	2.013,08			1.345,753019		
17/03/2026	APLICAÇÃO	177.490,28			118.602,015623	1,496519929	451.940,373320
18/03/2026	RESGATE	26.780,90			17.887,698905	1,497166537	434.052,674415
	Aplicação 13/02/2026	26.780,90			17.887,698905		
19/03/2026	RESGATE	6.081,69			4.060,388823	1,497809758	429.992,285592
	Aplicação 13/02/2026	6.081,69			4.060,388823		
20/03/2026	APLICAÇÃO	99.443,02			66.364,292751	1,498441645	496.356,578343
23/03/2026	RESGATE	13.936,54			9.296,776525	1,499072282	487.059,801818
	Aplicação 13/02/2026	13.936,54			9.296,776525		
24/03/2026	RESGATE	30.165,09			20.114,048535	1,499702556	466.945,753283
	Aplicação 13/02/2026	30.165,09			20.114,048535		
25/03/2026	RESGATE	65.977,86			43.975,497287	1,500332323	422.970,255996
	Aplicação 13/02/2026	65.977,86			43.975,497287		
26/03/2026	APLICAÇÃO	780.253,69			519.841,174341	1,500965542	942.811,430337
27/03/2026	RESGATE	989.790,31			659.156,675125	1,501600981	283.654,755212
	Aplicação 13/02/2026	151.939,15			101.184,772142		
	Aplicação 27/02/2026	151.576,83			100.943,477859		
	Aplicação 10/03/2026	17.798,30			11.852,885724		
	Aplicação 12/03/2026	36.072,68			24.022,811897		
	Aplicação 17/03/2026	178.092,90			118.602,015623		
	Aplicação 20/03/2026	99.652,69			66.364,292751		
	Aplicação 26/03/2026	354.657,76			236.186,419129		
30/03/2026	RESGATE	45.330,31			30.175,360850	1,502229260	253.479,394362
	Aplicação 26/03/2026	45.330,31			30.175,360850		
31/03/2026	RESGATE	33.295,15			22.154,506001	1,502861314	231.324,888361

	Aplicação 26/03/2026	33.295,15	22.154,506001	
31/03/2026	SALDO ATUAL	347.649,23	231.324,888361	231.324,888361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.009,23
APLICAÇÕES (+)	1.110.801,21
RESGATES (-)	1.516.407,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.246,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.246,07
SALDO ATUAL =	347.649,23

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
30/09/2025	1	MANUAL	SALDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EMPRESA MORE SHAPE PRESENTES CORPORATIVOS E CRIACOES LTDA	09/2025	CR	25,50
					TOTAL:	25,50

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 347.674,73 VALOR CONCILIADO: -25,50 SALDO EXTRATO BANCO: 347.649,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2NDswMi8wNC8yMDI2IDEwOjA0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2NDswMi8wNC8yMDI2IDEwOjA0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 02/04/2026 12:05:00 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 02/04/2026 12:05:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 02/04/2026 12:07:05 -03:00

69373

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020844206653006
02/04/2026 08:55:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.080.408	107.049,85 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.049,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653025
02/04/2026 09:02:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.759,35			1.181,712824		
30/03/2026	APLICAÇÃO	107.049,85			71.260,660972	1,502229260	72.442,373796
31/03/2026	SALDO ATUAL	108.870,84			72.442,373796		72.442,373796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.759,35
APLICAÇÕES (+)	107.049,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,64
SALDO ATUAL =	108.870,84

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 108.870,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 108.870,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE2NzswMl8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE2NzswMl8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 02/04/2026 12:33:16 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**) Data: 02/04/2026 12:33:29 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**) Data: 02/04/2026 12:33:57 -03:00

59379

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338020844206653009
02/04/2026 08:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER

Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0221	99020	870 Transferência recebida	600.221.000.040.466	300,00 C	
				01/03 12:50 DEUSNIRA PEREIRA OLIVEIR			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.834.054.604.221	150,00 C	
				02/03 18:34 05175829106 JEFFERSON MURI			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.538.317.031.381	150,00 C	
				03/03 15:38 06175239164 Jessica Matiel			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.146.421.869.641	600,00 C	
				04/03 11:46 08583689192 GABRIELLY RODR			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.309.231.580.341	300,00 C	
				04/03 13:09 05607845117 SHEILA MARIA D			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.549.397.577.161	200,00 C	
				05/03 15:49 05175829106 JEFFERSON MURI			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.956.192.472.671	150,00 C	
				06/03 09:56 04671396106 DANIEL WAGNER			
06/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.344.138.310.511	200,00 C	
				06/03 13:44 09026931310 JOSE VITOR MEL			
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.148.093.817.172	50,00 C	
				09/03 11:48 00001952464382 OBEDE PAIVA			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.304.020.453.571	200,00 C	
				10/03 13:04 03485585114 NIVALDO CLEITO			
10/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.336.371.733.721	200,00 C	
				10/03 13:36 01126792257 Diego dos Sant			
10/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.414.439.464.222	200,00 C	
				10/03 14:14 00002721146181 GLEIDISUEL			
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado 322

12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.743.438.993.872	120,00 C	
			12/03 07:43 00004607954144 LEANDRO OLI			
12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	122.148.142.830.892	60,00 C	
			12/03 21:48 00005844298942 NAIELI GRAB			
12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	122.159.098.113.542	60,00 C	
			12/03 21:59 00007319879930 MAYARA JUNH			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.630.185.611.732	150,00 C	
			16/03 16:30 00063457543313 ADRIANO SOU			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.756.079.541.072	300,00 C	
			16/03 17:56 00006342265178 EVELLYN DUT			
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.427.412.362.901	150,00 C	
			18/03 14:27 34802645813 JOSE LUIZ BALD			
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.918.082.258.882	150,00 C	
			20/03 09:18 00061941317308 NATANAEL DA			
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.932.396.770.452	100,00 C	
			23/03 09:32 00003844230180 DHIONATAS S			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.934.596.948.502	50,00 C	
			23/03 09:34 00003844230180 DHIONATAS S			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.948.130.383.161	300,00 C	
			23/03 09:48 07931576179 RUBINHO KAIABI			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.836.369.796.682	150,00 C	
			23/03 16:36 00011187665161 FELIPE JUNI			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.901.125.432.442	150,00 C	
			23/03 19:01 00005577244145 TAMAKAHI KA			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.052.158.564.222	150,00 C	
			23/03 20:52 00008628706117 ETUIN HITIS			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.146.048.212.902	150,00 C	
			23/03 21:46 00006524213181 TARQUINNHO			
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.830.146.757.602	150,00 C	
			24/03 08:30 00006157240199 LEONARDO CE			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.042.456.301.631	150,00 C	
			24/03 10:42 07378842150 Roniel Candida			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.117.326.415.621	600,00 C	
			24/03 11:17 58763726000166 58763726 Al			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.308.546.506.202	300,00 C	
			24/03 13:08 00003799942084 LEOMAR MACH			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.522.053.146.111	150,00 C	
			24/03 15:22 08299127114 MANUADJA KALAP			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.554.186.082.281	150,00 C	

			24/03 15:54 04774492124 Andre Alves So			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.601.235.572.462	150,00 C	
			24/03 16:01 00001406409081 ADENIR DA S			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.612.452.691.012	150,00 C	
			24/03 16:12 00005175829106 JEFFERSON M			
24/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.819.311.271.051	150,00 C	
			24/03 18:19 02391305109 YANAPA MEHINAK			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.940	1.000,00 D	
			24/03 11:49 ANDRESSA SANTOS FERREIRA			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.000,00 D	
			260 0001 06092043190 AMANDA MARIELLY B			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	3.000,00 D	
			290 0001 03553598123 ALEX JUNIOR WEBER			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.000,00 D	
			260 0001 04580322126 TALIKU KALAPALO			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	1.000,00 D	
			380 0001 06206595137 MARIA RITA KUIKUR			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	2.000,00 D	
			097 0025 04607954144 LEANDRO OLIVEIRA			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.379	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.380	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.381	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.382	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.383	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.115,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.754.057.434.161	150,00 C	
			25/03 07:54 71415049157 JEAN C PEREIRA			
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.715.192.296.081	150,00 C	
			25/03 17:15 04931296181 João Paulo Alv			
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	252.120.280.903.422	50,00 C	
			25/03 21:20 00002491373130 OLAVO DA SI			
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.744.032.713.512	300,00 C	
			26/03 07:44 00003619220190 LUCLECIA CA			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.949.586.540.201	300,00 C	
			26/03 09:49 00467742111 TIAGO GORGEN			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.030.573.380.541	300,00 C	
			26/03 10:30 07684675192 RAFAEL PEREIRA			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.141.354.368.242	300,00 C	
			26/03 11:41 00002428655264 JESSICA SIL			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.340.520.751.431	300,00 C	
			26/03 13:40 06075009132 JUNIOR LEAO DA			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.352.386.237.291	150,00 C	
			26/03 13:52 04772507183 Fabiana Olivei			

26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.357.233.399.171	300,00 C	
			26/03 13:57 07544379140 ODELIO ROSA DA			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.429.433.534.371	300,00 C	
			26/03 14:29 08326708192 JOSE FERNANDES			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.648.505.323.821	150,00 C	
			26/03 16:48 05920564148 ANDREZZA DA RO			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.704.576.905.351	300,00 C	
			26/03 17:04 37639224000158 JUNIOR ALVE			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.854.121.536.261	300,00 C	
			26/03 18:54 09190099133 Wanderson Fran			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.936.569.048.931	150,00 C	
			26/03 19:36 08136884188 Lucas Silva Ri			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.150,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.829.213.534.112	150,00 C	
			27/03 08:29 00006315460143 AKIL PARENT			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.031.160.844.341	50,00 C	
			27/03 10:31 71415049157 JEAN C PEREIRA			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.234.062.365.641	150,00 C	
			27/03 12:34 01128792257 Diego dos Sant			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.309.334.346.632	150,00 C	
			27/03 13:09 00009374440148 REHUKUSUGU			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.321.359.822.732	300,00 C	
			27/03 13:21 00001792269161 LUIS FERNAN			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.336.410.083.501	50,00 C	
			27/03 13:36 08136884188 Lucas Silva Ri			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.348.152.604.011	300,00 C	
			27/03 13:48 03474189107 KEMEYA KALAPAL			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.410.321.530.401	300,00 C	
			27/03 14:10 36954319000101 Beatriz Loc			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.416.323.010.721	150,00 C	
			27/03 14:16 08478281150 Epassa Kalapal			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.426.377.278.321	150,00 C	
			27/03 14:26 04671396106 DANIEL WAGNER			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.446.245.105.752	300,00 C	
			27/03 14:46 00006140147190 RONALDO HEU			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.740.480.930.801	150,00 C	
			27/03 17:40 61224481300 ANDRESSA SANTO			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.757.009.318.952	50,00 C	
			27/03 17:57 00006003276126 MATEUS DOS			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.807.348.580.692	300,00 C	
			27/03 18:07 00006577696189 VICTOR HALL			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.809.419.995.122	150,00 C	
			27/03 18:09 00067779484220 OSEIAS SILV			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.825.287.639.782	150,00 C	
			27/03 18:25 00003453526104 BRUNO FERRE			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.932.240.011.712	150,00 C	
			27/03 19:32 00001406409081 ADENIR DA S			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	272.202.247.527.091	50,00 C	
			27/03 22:02 05423824150 RONIEBER RODRI			
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.557	500,00 D	
			31/03 11:13 JONIER DELLARMELIN			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.000,00 D	
			756 4349 02441679155 PABLO HENRIQUE FE			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	4.000,00 D	
			237 5695 01596903155 RAMIRO BELMONTE B			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.428	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.429	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.526,16 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X

Conta 7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER

Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.591,53			4.427,376148		
02/03/2026	APLICAÇÃO	450,00			302,124674	1,489451334	4.729,500822
03/03/2026	APLICAÇÃO	150,00			100,664867	1,490092862	4.830,165689
04/03/2026	APLICAÇÃO	900,00			603,729624	1,490733540	5.433,895313
05/03/2026	APLICAÇÃO	200,00			134,104482	1,491374461	5.567,999795
06/03/2026	APLICAÇÃO	350,00			234,582203	1,492014288	5.802,581998
09/03/2026	APLICAÇÃO	50,00			33,497305	1,492657386	5.836,079303
10/03/2026	APLICAÇÃO	600,00			401,793871	1,493303016	6.237,873174
12/03/2026	APLICAÇÃO	240,00			160,579085	1,494590648	6.398,452259
16/03/2026	APLICAÇÃO	450,00			300,827020	1,495876265	6.699,279279
18/03/2026	APLICAÇÃO	150,00			100,189121	1,497168537	6.799,468400
20/03/2026	APLICAÇÃO	150,00			100,103998	1,498441645	6.899,572398
23/03/2026	APLICAÇÃO	1.050,00			700,433202	1,499072282	7.600,005600
24/03/2026	RESGATE	7.115,40			4.744,540822	1,499702556	2.855,464778
	Aplicação 10/12/2025	1.629,42			1.086,492756		
	Aplicação 23/12/2025	307,95			205,344014		
	Aplicação 08/01/2026	306,64			204,470022		
	Aplicação 14/01/2026	51,02			34,019848		
	Aplicação 15/01/2026	25,50			17,002601		
	Aplicação 16/01/2026	50,98			33,990567		
	Aplicação 26/01/2026	305,07			203,418160		
	Aplicação 06/02/2026	0,05			0,033772		
	Aplicação 10/02/2026	1.518,14			1.012,292253		
	Aplicação 12/02/2026	505,61			337,137717		
	Aplicação 13/02/2026	758,08			505,489858		
	Aplicação 19/02/2026	1.009,91			673,407308		
	Aplicação 23/02/2026	50,45			33,641556		
	Aplicação 26/02/2026	120,93			80,635716		
	Aplicação 02/03/2026	453,10			302,124674		
	Aplicação 03/03/2026	22,55			15,040000		
25/03/2026	APLICAÇÃO	350,00			233,281650	1,500332323	3.088,746428
26/03/2026	APLICAÇÃO	3.150,00			2.098,649110	1,500965542	5.187,395538
27/03/2026	APLICAÇÃO	3.050,00			2.031,165428	1,501600981	7.218,560966
31/03/2026	RESGATE	5.526,16			3.677,092458	1,502861314	3.541,468508
	Aplicação 03/03/2026	128,68			85,624867		
	Aplicação 04/03/2026	907,32			603,729624		
	Aplicação 05/03/2026	201,54			134,104482		
	Aplicação 06/03/2026	352,54			234,582203		
	Aplicação 09/03/2026	50,35			33,497305		
	Aplicação 10/03/2026	603,84			401,793871		
	Aplicação 12/03/2026	241,33			160,579085		
	Aplicação 16/03/2026	452,10			300,827020		
	Aplicação 18/03/2026	150,57			100,189121		
	Aplicação 20/03/2026	150,44			100,103998		
	Aplicação 23/03/2026	1.052,65			700,433202		

Contabilizado

	Aplicação 25/03/2026	350,59	233,281650	
	Aplicação 26/03/2026	884,21	588,346030	
31/03/2026	SALDO ATUAL	5.322,34	3.541,468508	3.541,468508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.591,53
APLICAÇÕES (+)	11.290,00
RESGATES (-)	12.641,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,37
SALDO ATUAL =	5.322,34

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.322,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.322,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3MTswMI8wNC8yMDI2IDExOjQ2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3MTswMI8wNC8yMDI2IDExOjQ2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 02/04/2026 13:46:48 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**) Data: 02/04/2026 13:46:58 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**) Data: 02/04/2026 13:47:14 -03:00

59367

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338020844206653010
02/04/2026 08:55:59

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.428,89 C	
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	6.040,35 D	
				02/03 12:46 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.206,75 D	
				02/03 12:46 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.818,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.889,55 C	
03/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	17.234,43 C	
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.590,63 C	
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.656,03 C	
03/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.415,03 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.785,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.480,22 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.480,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.712,51 C	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.712,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.394,15 C	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.394,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.897,07 C	
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.897,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	683 ITR	350	3.007,77 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.362,58 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.192,89 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.413,21 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.448,06 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	874,75 C	
10/03/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.314,70 C	
10/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.437,83 C	
10/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	5.292,11 C	
10/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.485,06 C	
10/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	25.007,20 C	

Contabilizado 330

10/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	15.537,82 C	
10/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.799,49 C	
10/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.619,82 C	
10/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.141,26 C	
10/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.817,65 C	
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587.752,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	30.023,26 C	
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	759.767,07 D	
			11/03 08:37 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729.743,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.987,92 C	
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	767,91 D	
			12/03 11:28 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.220,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.118,05 C	
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.118,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.488,78 C	
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.488,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	16.441,21 C	
17/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	59.560,83 C	
17/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.173,68 C	
17/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	919.969,61 C	
17/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	303.182,27 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.304.337,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.200,95 C	
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.200,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.926,16 C	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.926,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.274,84 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.801,50 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.925,93 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	646,15 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.937,41 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234,22 C	
20/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.992,46 C	
20/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.674,17 C	
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	135.954,97 D	
			20/03 12:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.468,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.787,99 C	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.787,99 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.828,65 C	
24/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	20.736,01 C	
24/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.908,37 C	
24/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.943,03 C	
24/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.674,35 C	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	156.090,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.911,50 C	
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.931,94 D	
			25/03 12:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.020,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.117,12 C	
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.117,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.607,39 C	
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.530.369,49 D	
			27/03 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	430.993,48 D	
			27/03 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.956.755,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.802,27 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.447,66 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.945,68 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.685,78 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.659,93 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	966,30 C	
30/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.067,41 C	
30/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.255,09 C	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	252.810,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	168.645,15 C	
31/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	3.298,86 C	
31/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	24.321,05 C	
31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.293,37 C	
31/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	12.926,59 C	
31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.210,83 C	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	575.895,85 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ586943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X

Conta 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB

Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.094.109,97			734.888,325631		
02/03/2026	RESGATE	2.818,21			1.892,112844	1,489451334	732.996,212787
	Aplicação 19/02/2026	2.818,21			1.892,112844		
03/03/2026	APLICAÇÃO	424.785,67			285.073,286929	1,490092862	1.018.069,499716
04/03/2026	APLICAÇÃO	5.480,22			3.676,190179	1,490733540	1.021.745,689895
05/03/2026	APLICAÇÃO	5.712,51			3.830,365980	1,491374461	1.025.576,055875
06/03/2026	APLICAÇÃO	6.394,15			4.285,582283	1,492014288	1.029.861,638158
09/03/2026	APLICAÇÃO	6.897,07			4.620,665173	1,492657386	1.034.482,303331
10/03/2026	APLICAÇÃO	587.752,20			393.592,053121	1,493303016	1.428.074,356452
11/03/2026	RESGATE	729.743,81			488.468,050387	1,493943789	939.606,306065
	Aplicação 19/02/2026	729.743,81			488.468,050387		
12/03/2026	APLICAÇÃO	3.220,01			2.154,442759	1,494590648	941.760,748824
13/03/2026	APLICAÇÃO	3.118,05			2.085,326189	1,495233703	943.846,075013
16/03/2026	APLICAÇÃO	3.488,78			2.332,265095	1,495876265	946.178,340108
17/03/2026	APLICAÇÃO	1.304.337,60			871.580,508033	1,496519929	1.817.758,848141
18/03/2026	APLICAÇÃO	4.200,95			2.805,929924	1,497168537	1.820.564,778065
19/03/2026	APLICAÇÃO	3.926,16			2.621,267473	1,497809758	1.823.186,045538
20/03/2026	RESGATE	66.468,29			44.358,277295	1,498441645	1.778.827,768243
	Aplicação 19/02/2026	66.468,29			44.358,277295		
23/03/2026	APLICAÇÃO	6.787,99			4.528,127216	1,499072282	1.783.355,895459
24/03/2026	APLICAÇÃO	156.090,41			104.080,912161	1,499702556	1.887.436,807620
25/03/2026	RESGATE	4.020,44			2.679,699649	1,500332323	1.884.757,107971
	Aplicação 19/02/2026	4.020,44			2.679,699649		
26/03/2026	APLICAÇÃO	4.117,12			2.742,981024	1,500965542	1.887.500,088995
27/03/2026	RESGATE	1.956.755,58			1.303.112,880693	1,501600981	584.387,208302
	Aplicação 19/02/2026	172.940,94			115.171,036702		
	Aplicação 23/02/2026	2.876,58			1.915,678074		
	Aplicação 24/02/2026	114.328,36			76.137,642248		
	Aplicação 25/02/2026	3.256,19			2.168,480005		
	Aplicação 26/02/2026	3.149,38			2.097,348427		
	Aplicação 03/03/2026	428.066,33			285.073,286929		
	Aplicação 04/03/2026	5.520,17			3.676,190179		
	Aplicação 05/03/2026	5.751,68			3.830,365980		
	Aplicação 06/03/2026	6.435,24			4.285,582283		
	Aplicação 09/03/2026	6.938,40			4.620,665173		
	Aplicação 10/03/2026	591.018,21			393.592,053121		
	Aplicação 12/03/2026	3.235,11			2.154,442759		
	Aplicação 13/03/2026	3.131,33			2.085,326189		
	Aplicação 16/03/2026	3.502,13			2.332,265095		
	Aplicação 17/03/2026	606.605,53			403.972,517529		
30/03/2026	APLICAÇÃO	252.810,12			168.289,971931	1,502229260	752.677,180233
31/03/2026	APLICAÇÃO	575.695,85			383.066,517606	1,502861314	1.135.743,697839
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.706.865,27			1.135.743,697839		1.135.743,697839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.094.109,97

Contabilizado

APLICAÇÕES (+)	3.354.814,86
RESGATES (-)	2.759.806,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.746,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.746,77
SALDO ATUAL =	1.706.865,27

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 334

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.706.865,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.706.865,27

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3NTswNi8wNC8yMDI2IDA2OjUz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3NTswNi8wNC8yMDI2IDA2OjUz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 08:53:29 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 08:53:42 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 08:53:59 -03:00

59370

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338208442066531
02/04/2026 08:56:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653028
02/04/2026 09:05:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.351,19			2.922,592792		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.392,25			2.922,592792		2.922,592792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.351,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,06
SALDO ATUAL =	4.392,25

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6480
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ586943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.392,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.392,25

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3NjswNi8wNC8yMDI2IDA3OjA4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3NjswNi8wNC8yMDI2IDA3OjA4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 09:08:59 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 06/04/2026 09:09:10 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 09:09:28 -03:00

64486

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380206442066531
02/04/2026 08:56:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653030
02/04/2026 09:06:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	44.143,12			29.649,914459		
31/03/2026	SALDO ATUAL	44.559,71			29.649,914459		29.649,914459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.143,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,59
SALDO ATUAL =	44.559,71

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.559,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.559,71

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3ODswNi8wNC8yMDI2IDA3OjE1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3ODswNi8wNC8yMDI2IDA3OjE1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 09:15:08 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 09:15:27 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 09:16:02 -03:00

64528

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338020844206653013
02/04/2026 08:58:51

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.224.000.067	1.150,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.226.000.116	19.649,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.288.000.009	171,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.343.000.116	31.125,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.477.000.082	32.248,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.344,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653031
02/04/2026 09:07:05

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	84.577,91			56.809,021130		
16/03/2026	APLICAÇÃO	84.344,75			56.384,844103	1,495876265	113.193,865233
31/03/2026	SALDO ATUAL	170.114,68			113.193,865233		113.193,865233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.577,91
APLICAÇÕES (+)	84.344,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,02
SALDO ATUAL =	170.114,68

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cor[illegible]ado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64528 B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24302-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 170.114,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 170.114,68

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE3OTswNl8wNC8yMDI2IDA3OjI1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE3OTswNl8wNC8yMDI2IDA3OjI1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 09:25:41 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 09:26:01 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 09:26:22 -03:00

64546

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380208442066531
02/04/2026 08:57:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653032
02/04/2026 09:08:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	134.133,10			90.094,094583		
31/03/2026	SALDO ATUAL	135.398,93			90.094,094583		90.094,094583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.133,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,83
SALDO ATUAL =	135.398,93

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64546 B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24592-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 135.398,93 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 135.398,93

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4MTswNi8wNC8yMDI2IDA3OjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4MTswNi8wNC8yMDI2IDA3OjQz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 09:43:49 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 06/04/2026 09:44:23 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 09:44:39 -03:00

64561

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338208442066531
02/04/2026 08:58:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	57.898,48			38.889,070591		
31/03/2026	SALDO ATUAL	58.444,88			38.889,070591		38.889,070591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.898,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,40
SALDO ATUAL =	58.444,88

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6480
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64561 B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25893-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 58.444,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 58.444,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4MjswNl8wNC8yMDI2IDA3OjU4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4MjswNl8wNC8yMDI2IDA3OjU4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 09:58:11 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59**)
Data: 06/04/2026 09:58:23 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 09:58:43 -03:00

64565

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020844206653018
02/04/2026 08:58:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	13,08 C	
				04/03 12:04 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.501	781,24 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.502	976,55 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.503	911,08 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.504	1.138,86 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.505	603,26 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.506	754,09 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.507	669,69 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.508	837,12 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.509	916,14 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.510	1.145,19 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.511	830,10 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.512	1.037,63 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.513	742,27 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.514	927,84 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.515	786,41 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.516	983,02 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	245.969,37 D	
				748 0806 031712310000162 NOTA 10 TRANS			

Contabilizado 351

05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.712	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.022,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	14.191,00 D	
			09/03 12:32 HG DISTRIBUIDORA AUTOMOT			
09/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	33.710,76 D	
			09/03 12:32 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.901	48,30 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.902	149,71 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.903	12,62 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.904	52,15 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.905	81,48 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.906	29,88 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.907	61,44 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.908	27,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.909	132,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.910	10,68 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	951,70 D	
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	62.232,29 D	
			748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	330,00 D	
			748 0806 025308908000198 ORLANDO LUIZ			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.137	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.138	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.139	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.060,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	91.450,22 D	
			748 0806 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.002	1.151,24 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.003	1.439,08 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.004	684,15 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.005	855,19 D	

			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.006	994,62 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.007	621,64 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.198	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.209,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	65,40 C	
			12/03 11:30 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.952	15.244,19 D	
			17/03 11:32 ANDRESSA 02039105166			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	49.999,95 D	
			17/03 11:32 PANTANAL G T LTDA			
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.701	495,81 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.739,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.177.545.000.115	205.017,01 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.017,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	11.090,40 D	
			26/03 10:35 HG DISTRIBUIDORA AUTOMOT			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	5.736,91 D	
			26/03 10:35 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	11.251,75 D	
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	7.608,67 D	
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS			
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.603	208,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.604	113,07 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.605	255,27 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.606	235,32 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.155	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.220.156	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.526,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.001	963,48 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.002	602,18 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	16.506,84 D	
			748 0806 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.948	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.085,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.101	77,99 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	32.419,86 D	
			748 0806 018812657000171 MAB AUTO POST			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.441	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.510,93 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	543.566,06			365.100,734993		
04/03/2026	APLICAÇÃO	13,08			8,774203	1,490733540	365.109,509196
05/03/2026	RESGATE	260.022,94			174.351,208767	1,491374461	190.758,300429
	Aplicação 18/12/2025	27.516,83			18.450,652048		
	Aplicação 20/01/2026	232.506,11			155.900,556719		
09/03/2026	RESGATE	112.060,25			75.074,327874	1,492657386	115.683,972555
	Aplicação 20/01/2026	84.890,37			56.871,970605		
	Aplicação 20/02/2026	27.169,88			18.202,357269		
10/03/2026	RESGATE	97.209,20			65.096,768009	1,493303016	50.587,204546
	Aplicação 20/02/2026	97.209,20			65.096,768009		
12/03/2026	APLICAÇÃO	65,40			43,757800	1,494590648	50.630,962346
17/03/2026	RESGATE	65.739,95			43.928,549648	1,496519929	6.702,412698
	Aplicação 20/02/2026	65.739,95			43.928,549648		
20/03/2026	APLICAÇÃO	205.017,01			136.820,149576	1,498441645	143.522,562274
26/03/2026	RESGATE	36.526,46			24.335,308825	1,500965542	119.187,253449
	Aplicação 20/02/2026	9.981,24			6.649,880695		
	Aplicação 04/03/2026	13,17			8,774203		
	Aplicação 12/03/2026	65,68			43,757800		
	Aplicação 20/03/2026	26.466,37			17.632,896127		
30/03/2026	RESGATE	20.085,58			13.370,515763	1,502229260	105.816,737686
	Aplicação 20/03/2026	20.085,58			13.370,515763		
31/03/2026	RESGATE	32.510,93			21.632,688058	1,502861314	84.184,049628
	Aplicação 20/03/2026	32.510,93			21.632,688058		
31/03/2026	SALDO ATUAL	126.516,95			84.184,049628		84.184,049628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.566,06
APLICAÇÕES (+)	205.095,49
RESGATES (-)	624.155,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.010,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.010,71
SALDO ATUAL =	126.516,95

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64565 B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26667-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 126.516,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 126.516,95

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE4OTswNi8wNC8yMDI2IDA5OjU1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE4OTswNi8wNC8yMDI2IDA5OjU1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 11:55:41 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/04/2026 11:55:56 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 11:56:25 -03:00

64608

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338020844206653019
02/04/2026 08:58:33

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	29305-9 PM QUERENCIA-ESCOL
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.841,00 D	
				748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
09/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.902	34,50 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.875,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	52.802,68 D	
				13/03 12:37 PANTANAL G T LTDA			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.802,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	32.468,60 D	
				17/03 11:32 PANTANAL G T LTDA			
17/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.262,42 D	
				17/03 11:32 PANTANAL G T LTDA			
17/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.701	89,38 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	7.359,62 D	
				748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.200,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.801	15,58 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	14.961,80 D	
				25/03 12:47 PANTANAL G T LTDA			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.961,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206853035
02/04/2026 09:10:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29305-9 PM QUERENCIA-ESCOL
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	214.005,38			143.742,455859		
09/03/2026	RESGATE	2.875,50			1.926,430021	1,492657386	141.816,025838
	Aplicação 31/05/2024	844,79			565,963713		
	Aplicação 24/11/2025	2.030,71			1.360,466308		
13/03/2026	RESGATE	52.802,68			35.313,998002	1,495233703	106.502,027836
	Aplicação 24/11/2025	52.802,68			35.313,998002		
17/03/2026	RESGATE	41.200,02			27.530,552184	1,496519929	78.971,475652
	Aplicação 24/11/2025	41.200,02			27.530,552184		
18/03/2026	RESGATE	15,58			10,406310	1,497168537	78.961,069342
	Aplicação 24/11/2025	15,58			10,406310		
25/03/2026	RESGATE	14.961,80			9.972,323978	1,500332323	68.988,745364
	Aplicação 24/11/2025	11.453,30			7.633,840466		
	Aplicação 17/12/2025	3.508,50			2.338,483512		
31/03/2026	SALDO ATUAL	103.680,52			68.988,745364		68.988,745364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.005,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.855,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.530,72
SALDO ATUAL =	103.680,52

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64608 B.B - C/V 29.305-9 PM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29305-9 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 103.680,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 103.680,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5MTswNl8wNC8yMDI2IDEwOjA5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5MTswNl8wNC8yMDI2IDEwOjA5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 12:09:35 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 06/04/2026 12:09:50 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 12:10:07 -03:00

64621

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020844206653 1
02/04/2026 08:58:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	31719-5
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653041
02/04/2026 09:15:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	31719-5 CONVENIO957381/2024
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.147,61			770,824025		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.158,44			770,824025		770,824025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.147,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	1.158,44

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64621 B.B - C/C 31.719-5 FNDE/PAR CONV. 957381/2024 AQ. D AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 31719-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.158,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.158,44

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5MzswNl8wNC8yMDI2IDEwOjUy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5MzswNl8wNC8yMDI2IDEwOjUy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 12:52:45 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/04/2026 12:53:03 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 12:53:25 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336231055649871009
23/04/2026 11:06:35

64639

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33157-0 FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 363

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231055649871010
23/04/2026 11:07:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33157-0 FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	887.182,87			595.900,184835		
31/03/2026	SALDO ATUAL	895.555,33			595.900,184835		595.900,184835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887.182,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.372,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.372,46
SALDO ATUAL =	895.555,33

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64659 B.B - C/C 33.157-0 SEDUC TC 018/2025 CONST. CMEI N. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33157-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 895.555,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 895.555,33

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4NDsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjM2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4NDsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjM2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 23/04/2026 12:36:31 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 23/04/2026 12:36:44 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 23/04/2026 12:36:57 -03:00

64665

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380208442066531
02/04/2026 09:00:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33579-7
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653039
02/04/2026 09:13:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33579-7 SEDUC 0488 2025
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	355.151,93			238.547,328159		
31/03/2026	SALDO ATUAL	358.503,55			238.547,328159		238.547,328159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.151,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,62
SALDO ATUAL =	358.503,55

Valor da Cota

27/02/2026	1,488611196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64665 B.B - C/C 33.579-7 SEDUC CONV. 0488/2025 AQUIS. EQU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33579-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 358.503,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 358.503,55

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5NDswNl8wNC8yMDI2IDExOjAx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5NDswNl8wNC8yMDI2IDExOjAx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 13:01:57 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/04/2026 13:10:20 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 13:10:35 -03:00

64667

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380208442066531
02/04/2026 09:00:22

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32764-6
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ566943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020844206653043
02/04/2026 09:17:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	213.869,83			143.651,410302		
31/03/2026	SALDO ATUAL	215.888,15			143.651,410302		143.651,410302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.869,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,32
SALDO ATUAL =	215.888,15

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ586943 ANA LUIZA SCHEIDT TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64667 B.B - C/C 32.764-6 PMQ POLITICA NAC. ALDIR BLANC 20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32764-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 215.888,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 215.888,15

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjE5NTswNi8wNC8yMDI2IDExOjE1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjE5NTswNi8wNC8yMDI2IDExOjE1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/04/2026 13:15:50 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/04/2026 13:16:13 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/04/2026 13:16:28 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

64642

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL D

Conta: 4327 | 3709 | 000574174415-6

Data: 07/04/2026 - 08:00

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/03/2026	000001	CRED TED	43.562,44 C	43.562,44 C
03/03/2026	000000	APLIC AUT	43.562,44 D	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	07/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL D	37.465.002/0001-66	3709.000574174415-6	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616,11C	1.089,154822
Aplicações	43.562,44C	18.118,569328
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	445,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.623,71C	19.207,724150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	43.562,44C	18.118,569328

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Conta: 4327/0145/000574174415-6

Data: 14/04/2026 09:43:16

Saldo próprio	**R$ 37.218,87 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 37.218,87 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 — **Saldo anterior a 01/03/2026 R$ 36.970,96 C**

28 de março de 2026, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
28/03/2026 04:24:09	0	CORRECAO MONETARIA	62,74 C	37.033,70 C
28/03/2026 04:24:09	0	CREDITO JUROS	185,17 C	37.218,87 C
	0	SALDO DIA		37.218,87 C

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64642 C.E.F - C/C 574174415-6 FNDE CONV. N.961964/2024 CO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174415-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 83.842,58 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 83.842,58

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4MzsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjI3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4MzsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjI3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 23/04/2026 12:27:27 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 23/04/2026 12:27:49 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 23/04/2026 12:28:03 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59320

Extrato conta corrente

G331011117000773004
01/04/2026 11:42:18

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	3.277,51 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.202	92,03 D	
				DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.203	1.088,80 D	
				DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	3.740,40 D	
				748 0806 85076384149 JANICE LUISA HEEM			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.811.100.025.611	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.211,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	7.154,00 D	
				260 0001 04811182000102 BUFFET SABOR			
04/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.028.753	13,08 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.167,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
				05/03 11:37 PM QUERENCIA GERAL			
05/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.785	3.300,00 D	
				05/03 11:42 GERDA LANGMANTEL EICHHOL			
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.993,55 D	
				756 4349 00431106908 FERNANDA SEBASTIA			
05/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.705	13,08 D	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.693,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	30.000,00 C	
				09/03 12:30 PM QUERENCIA GERAL			
09/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	26.432,92 D	
				748 0806 035481347000188 LIDER PISCINA			
09/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.131	13,08 D	
				Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.554,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.017.281	3.000,00 D	
				10/03 10:28 DIRCEU LUIZ HASLINGER			

Contabilizado

10/03/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.017.281	207,80 D	
			10/03 10:28 DIRCEU LUIZ HASLINGER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.001	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.002	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.003	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.004	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.005	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.006	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.007	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.008	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.009	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.987,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.050,11 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.805,30 D	
			748 0806 85076384149 JANICE LUISA HEEM			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.164.049	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.818,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.737	13,33 D	
			13/03 12:45 MARLENE WEISS SCHNEIDER			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.700,00 D	
			748 0806 058891450000100 58.891.450 ER			
16/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.020.524	13,08 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.713,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	110.000,00 C	
			17/03 11:28 PM QUERENCIA GERAL			
17/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	7.450,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	498,75 D	
			17/03 11:31 GAZIN 00037465002000166			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	540,10 D	
			17/03 11:31 AURORA CONFECCOES LTDA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	2.452,00 D	

			17/03 11:31 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	484,69 D
			17/03 11:31 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.035,00 D
			756 4349 012546910000153 12.546.910 MA		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	19.051,64 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	25.083,34 D
			748 0806 035481347000188 LIDER PISCINA		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	2.125,85 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	5.044,70 D
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	3.609,52 D
			237 3684 027108101000137 CONFORT TICKE		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	702,82 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	2.355,00 D
			403 0001 047072890000100 47.072.890 AN		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	915,00 D
			748 0806 022048440000151 22.048.440 JA		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	146,02 D
			033 2185 001825358000116 VILMAR GOMES		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.711	4.013,88 D
			260 0001 059868837000108 59.868.837 WA		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.712	5.009,16 D
			748 3950 017435476000158 BRASIL ILUMIN		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.713	3.665,00 D
			748 0806 017290946000132 ANA PAULA ROD		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.714	7.450,00 D
			756 3064 040569611000170 EDIMAR GONCAL		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.512	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.513	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.514	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.515	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.516	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.517	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.518	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.519	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.520	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.521	13,08 D
			Cobrança referente 17/03/2026		

Contabilizado

17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.522	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.523	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.524	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.525	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.084,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	1.779,56 D	
			19/03 12:59 ATIVA TELECOM			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.779,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
			20/03 12:05 PM QUERENCIA GERAL			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	16.065,00 D	
			20/03 12:06 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	18.906,38 D	
			20/03 12:06 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.028,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	140.000,00 C	
			23/03 12:06 PM QUERENCIA GERAL			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	145.390,08 D	
			748 3950 028487983000151 BR LED MATERI			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.019.165	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.403,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.782	3.324,80 D	
			24/03 10:06 EDILEUSA SOARES DA SILVA			
24/03/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.017.281	1.303,29 D	
			24/03 07:08 DIRCEU LUIZ HASLINGER			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.701,40 D	
			033 2185 02537752139 THAIS DA SILVA BR			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.387	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.342,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.744,00 D	
			260 0001 048111182000102 BUFFET SABOR			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.158	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.757,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	60.000,00 C	
			27/03 10:10 PM QUERENCIA GERAL			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	58.772,88 D	
			27/03 10:12 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.972	3.117,00 D	

Contabilizado

			27/03 12:05 GARDENIA LIMA CAVALCANTE			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.117,00 D	
			260 0001 00430065159 LEIDIMAR APARECID			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	3.117,00 D	
			748 0806 85081540110 LUCIANA MORAIS DE			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.527	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.528	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.150,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	2.836,68 D	
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.002	1.205,09 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.003	92,03 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.133,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.776	3.891,52 D	
			31/03 07:49 LEIGIANE BRITO DOS SANTO			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.201	4.327,18 D	
			31/03 07:49 ROSA MARIA CHAVES DA SIL			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.335,00 D	
			104 1308 03732906167 ELIANE SILVA DE A			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.440	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.566,78 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 980

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773018
01/04/2026 11:47:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	16.684,40			11.206,525207		
02/03/2026	RESGATE	8.211,82			5.513,318772	1,489451334	5.693,206435
	Aplicação 23/02/2026	3.142,98			2.110,160244		
	Aplicação 27/02/2026	5.068,84			3.403,158528		
04/03/2026	RESGATE	7.167,08			4.807,753906	1,490733540	885,452529
	Aplicação 27/02/2026	7.167,08			4.807,753906		
05/03/2026	APLICAÇÃO	13.693,37			9.181,711473	1,491374461	10.067,164002
09/03/2026	APLICAÇÃO	1.554,00			1.041,096245	1,492657388	11.108,260247
10/03/2026	RESGATE	4.987,91			3.340,186115	1,493303016	7.768,074132
	Aplicação 27/02/2026	1.322,25			885,452529		
	Aplicação 05/03/2026	3.665,66			2.454,733586		
11/03/2026	RESGATE	1.050,11			702,911320	1,493943789	7.065,162812
	Aplicação 05/03/2026	1.050,11			702,911320		
12/03/2026	RESGATE	2.818,36			1.885,720350	1,494590648	5.179,442462
	Aplicação 05/03/2026	2.818,36			1.885,720350		
13/03/2026	RESGATE	13,33			8,914994	1,495233703	5.170,527468
	Aplicação 05/03/2026	13,33			8,914994		
16/03/2026	RESGATE	1.713,08			1.145,201672	1,495876265	4.025,325796
	Aplicação 05/03/2026	1.713,08			1.145,201672		
17/03/2026	APLICAÇÃO	33.084,41			22.107,563928	1,496519929	26.132,889724
19/03/2026	RESGATE	1.779,56			1.188,108163	1,497809758	24.944,781561
	Aplicação 05/03/2026	1.779,56			1.188,108163		
20/03/2026	APLICAÇÃO	15.028,62			10.029,499680	1,498441645	34.974,281241
23/03/2026	RESGATE	5.403,16			3.604,335871	1,499072282	31.369,945370
	Aplicação 05/03/2026	2.692,52			1.796,121388		
	Aplicação 09/03/2026	1.560,68			1.041,096245		
	Aplicação 17/03/2026	1.149,96			767,118238		
24/03/2026	RESGATE	7.342,57			4.896,017527	1,499702556	26.473,927843
	Aplicação 17/03/2026	7.342,57			4.896,017527		
25/03/2026	RESGATE	2.757,08			1.837,646205	1,500332323	24.636,281638
	Aplicação 17/03/2026	2.757,08			1.837,646205		
27/03/2026	RESGATE	8.150,04			5.427,567046	1,501600981	19.208,714592
	Aplicação 17/03/2026	8.150,04			5.427,567046		
30/03/2026	RESGATE	4.133,80			2.751,777049	1,502229260	16.456,937543
	Aplicação 17/03/2026	4.133,80			2.751,777049		
31/03/2026	RESGATE	9.566,78			6.365,710469	1,502861314	10.091,227074
	Aplicação 17/03/2026	9.566,78			6.365,710469		
31/03/2026	SALDO ATUAL	15.165,71			10.091,227074		10.091,227074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.684,40
APLICAÇÕES (+)	63.360,40
RESGATES (-)	65.094,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Contabilizado

RENDIMENTO LÍQUIDO	215,61
SALDO ATUAL =	15.165,71

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.165,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 15.165,71

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwNDswNy8wNC8yMDI2IDA5OjEx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwNDswNy8wNC8yMDI2IDA5OjEx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 11:11:07 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/04/2026 11:11:53 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 11:12:16 -03:00

59404

☐ Visualizar Pix agrupados

G331011117000773005
01/04/2026 11:43:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773019
01/04/2026 11:48:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	494,24			331,971342		
31/03/2026	SALDO ATUAL	498,91			331,971342		331,971342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	498,91

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 498,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 498,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwNTswNy8wNC8yMDI2IDA5OjE2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwNTswNy8wNC8yMDI2IDA5OjE2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 11:16:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 07/04/2026 11:17:06 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 11:17:27 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59405

Extrato conta corrente

G331011117000773006
01/04/2026 11:43:41

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13353-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.945.431.012.132	200,00 C	
				02/03 09:45 00095682546172 ILMA FRANCI			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.138.215.236.792	200,00 C	
				02/03 11:38 00007869198170 JOAO PEDRO			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.202.174.502.982	200,00 C	
				02/03 12:02 00003743169100 BRENDA FABI			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.518.313.281.441	300,00 C	
				02/03 15:18 94199116087 ELIANE DA SILV			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.537.262.903.022	200,00 C	
				02/03 15:37 00000091415101 ANA FLAVIA			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.705.336.081.261	300,00 C	
				02/03 17:05 04241003125 BEATRIZ AZEVED			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.725.287.089.462	600,00 C	
				02/03 17:25 00003346963136 MARILENE DA			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.525.022.327.661	300,00 C	
				03/03 15:25 58635726120 LAUDECI SANTOS			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.539.063.360.841	300,00 C	
				03/03 15:39 81540507149 EDELA SCHANADE			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.843.471.265.011	400,00 C	
				03/03 18:43 01191603156 ANA CAROLINA M			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.105,00 D	
				756 4349 018448573000148 BARACHO E LIM			
03/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.329	13,08 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.915.041.041.161	200,00 C	
				04/03 09:15 74317490072 Andreia Longo			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.346.006.332.661	200,00 C	
				04/03 13:46 70880925140 Andreila Laila			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.550.041.129.351	300,00 C	
				04/03 15:50 03875606151 Aparecida Cava			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.631.047.638.062	200,00 C	
				04/03 16:31 00003743169100 BRENDA FABI			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado

05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.803.447.767.511	200,00 C	
			05/03 08:03 08499823912 MARIANA IENI P			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.012.382.194.182	200,00 C	
			05/03 10:12 00004841331107 RHANDALLA C			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.657.250.374.331	200,00 C	
			05/03 16:57 49657673000108 S. D. WAGNE			
05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.754.538.674.712	400,00 C	
			06/03 07:54 00004847411102 ANDREZA FER			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.814.274.306.011	200,00 C	
			06/03 08:14 05121338910 LIGIA PERIN			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.136.210.892.251	200,00 C	
			06/03 11:36 06091391186 RAFAELA S SILV			
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.856.499.804.392	300,00 C	
			09/03 08:56 00000858549131 ANTONIA ALV			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.637.464.429.781	200,00 C	
			09/03 16:37 02496310161 Maira Rosa Mor			
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.850.057.930.051	900,00 C	
			10/03 08:50 56779596000124 Pilz Transp			
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.334.489.985.971	300,00 C	
			10/03 13:34 03710539196 INGRIDI MOREIR			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.852.283.137.561	600,00 C	
			11/03 08:52 01191695093 Tabata Liegi L			
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.041.545.844.641	400,00 C	
			11/03 10:41 05920564148 ANDREZZA DA RO			
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.509.526.101.301	500,00 C	
			11/03 15:09 04775022105 Leticia Silva			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.509.496.351.591	200,00 C	
			12/03 15:09 05562866188 EDIALIDA PEREI			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.041.510.871.561	200,00 C	
			13/03 10:41 03917361000195 Jair R Hoff			
13/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.159.096.926.941	200,00 C	
			13/03 11:59 61719293104 EDIVANIA LEAND			
13/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.457.228.996.271	200,00 C	
			13/03 14:57 05447669111 Angélica Gervá			
13/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.537.510.791.381	200,00 C	
			13/03 15:37 93789815187 CLAUDIA A C SA			
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.744.279.010.861	300,00 C	

			14/03 07:44 20981323000110 ELUANI ALEN		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.925.460.272.352	40,00 C
			14/03 09:25 00001148335080 CRISTINA DA		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.949.063.098.422	200,00 C
			14/03 09:49 00007026744194 HABNA RAKEL		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.054.238.229.562	20,00 C
			14/03 20:54 00011230985140 MARILYA CRI		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.102.105.760.771	200,00 C
			14/03 21:02 06120222189 Geyssy Mara Um		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.123.116.648.692	20,00 C
			14/03 21:23 00099907470163 SILVIA MORE		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.133.168.077.172	20,00 C
			14/03 21:33 00003994985161 MARCIA C SI		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.139.131.504.831	20,00 C
			14/03 21:39 70285916114 BEATRIZ FERREI		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.141.186.785.761	20,00 C
			14/03 21:41 02972636171 ENNILLA ROBERT		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.150.307.471.092	100,00 C
			14/03 21:50 00007803363130 GRAZIELLY S		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.152.153.625.191	20,00 C
			14/03 21:52 03120113344 EULA MISLLA FR		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.158.077.944.782	60,00 C
			14/03 21:56 00002757099140 MARLON LIMA		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.200.168.439.181	20,00 C
			14/03 22:00 06182297107 Nayara Reajuwy		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.205.239.638.461	40,00 C
			14/03 22:05 03614189147 Naeli Cristina		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.215.218.145.442	200,00 C
			14/03 22:15 00099907470163 SILVIA MORE		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.219.051.304.832	20,00 C
			14/03 22:19 00012708035495 FERNANDA CA		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.220.346.495.521	20,00 C
			14/03 22:20 08093950109 STEFANY LORRAI		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.224.444.600.122	20,00 C
			14/03 22:24 00063479871399 ANA CASSIA		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.225.540.934.351	20,00 C
			14/03 22:25 05833556171 BRENDA MARTINS		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.226.076.591.812	20,00 C
			14/03 22:26 00005868360150 LARYSSA SIL		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.229.016.966.571	20,00 C
			14/03 22:29 09724976173 Antonia Giniel		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.229.193.986.851	20,00 C
			14/03 22:29 08300292144 BEATRIZ M OLIV		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.235.255.202.341	40,00 C
			14/03 22:35 63555932330 Maria Eduarda		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.235.355.369.522	20,00 C
			14/03 22:35 00006422557337 MARIZA CARD		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.235.551.159.372	20,00 C
			14/03 22:35 00001184360316 LUCIENE DE		
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.252.359.723.501	20,00 C
			14/03 22:52 61228381364 Leticia da Sil		

16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.252.426.501.231	20,00 C	
			14/03 22:52 08021787155 ANNA JULIA ARA			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.257.152.557.231	40,00 C	
			14/03 22:57 06063069194 Mariele Vascon			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.304.383.021.221	20,00 C	
			14/03 23:04 05396124130 LETICIA PAINEL			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.305.025.141.611	20,00 C	
			14/03 23:05 61439593000181 61.439.593			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.305.116.136.932	20,00 C	
			14/03 23:05 00008048600170 LARA POLL D			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.307.209.542.941	20,00 C	
			14/03 23:07 06139461111 HAVILLA MARY P			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.309.426.096.282	20,00 C	
			14/03 23:09 00071312326107 LIRIANNE CA			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.322.371.849.611	40,00 C	
			14/03 23:22 62975289340 SHEILA RAKEL B			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.326.020.709.272	40,00 C	
			14/03 23:26 54803938000179 ERQ VIDROS			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.328.296.999.261	20,00 C	
			14/03 23:28 60985661356 Larissa Silva			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.328.471.479.511	20,00 C	
			14/03 23:28 62600933301 Mirian Calixto			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.329.129.060.401	60,00 C	
			14/03 23:29 05484017130 Abla Bianca Am			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.329.474.270.742	20,00 C	
			14/03 23:29 00004554849104 IANA CARLA			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.330.524.042.702	20,00 C	
			14/03 23:30 00006887025973 CARLA CAROL			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.337.484.852.422	40,00 C	
			14/03 23:37 00062757022300 LIVIA VICTO			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.345.169.689.672	40,00 C	
			14/03 23:45 00001413719198 MARINA MORA			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.346.190.489.231	20,00 C	
			14/03 23:46 04501239956 Kella Regina P			
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	4.000,00 D	
			197 0001 049897136000135 49.897.136 RA			
24/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.021.384	13,08 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773020
01/04/2026 11:50:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.703,00			1.143,867499		
02/03/2026	APLICAÇÃO	2.000,00			1.342,776332	1,489451334	2.486,643831
03/03/2026	RESGATE	118,08			79,243383	1,490092862	2.407,400448
	Aplicação 03/12/2025	1,67			1,123577		
	Aplicação 24/02/2026	116,41			78,119806		
04/03/2026	APLICAÇÃO	900,00			603,729624	1,490733540	3.011,130072
05/03/2026	APLICAÇÃO	600,00			402,313446	1,491374461	3.413,443518
06/03/2026	APLICAÇÃO	800,00			536,187894	1,492014288	3.949,631412
09/03/2026	APLICAÇÃO	500,00			334,973051	1,492657386	4.284,604463
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.200,00			803,587742	1,493303016	5.088,192205
11/03/2026	APLICAÇÃO	1.500,00			1.004,053841	1,493943789	6.092,246046
12/03/2026	APLICAÇÃO	200,00			133,815904	1,494590648	6.226,061950
13/03/2026	APLICAÇÃO	800,00			535,033418	1,495233703	6.761,095368
16/03/2026	APLICAÇÃO	2.000,00			1.337,008980	1,495876265	8.098,104348
24/03/2026	RESGATE	4.013,08			2.675,917290	1,499702556	5.422,187058
	Aplicação 24/02/2026	84,57			56,388635		
	Aplicação 25/02/2026	1.209,82			806,703683		
	Aplicação 26/02/2026	100,77			67,196430		
	Aplicação 27/02/2026	201,46			134,335368		
	Aplicação 02/03/2026	2.013,77			1.342,776332		
	Aplicação 04/03/2026	402,69			268,516842		
31/03/2026	SALDO ATUAL	8.148,80			5.422,187058		5.422,187058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703,00
APLICAÇÕES (+)	10.500,00
RESGATES (-)	4.131,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,96
SALDO ATUAL =	8.148,80

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.148,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.148,80

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwNjswNy8wNC8yMDI2IDA5OjM4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwNjswNy8wNC8yMDI2IDA5OjM4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 11:38:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/04/2026 11:39:18 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 11:39:51 -03:00

59417

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011117000773007
01/04/2026 11:43:51

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19140-X	FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.083.332	247,00 D	
				09/03 12:34 A V C M E V LTDA			
09/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.934,00 D	
				197 0001 029240164000178 AMANDA MARTIN			
09/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.902	3,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.132	13,08 D	
				Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.197,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	13,08 C	
				11/03 11:14 PM QUERENCIA GERAL			
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado
393

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773021
01/04/2026 11:50:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	41.645,65			27.972,418034		
09/03/2026	RESGATE	3.197,08			2.141,871289	1,492657386	25.830,546745
	Aplicação 26/06/2025	3.197,08			2.141,871289		
11/03/2026	APLICAÇÃO	13,08			8,755349	1,493943789	25.839,302094
31/03/2026	SALDO ATUAL	38.832,89			25.839,302094		25.839,302094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.645,65
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	3.197,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,24
SALDO ATUAL =	38.832,89

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6480
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 38.832,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 38.832,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwNzswNy8wNC8yMDI2IDEwOjA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwNzswNy8wNC8yMDI2IDEwOjA1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 12:05:07 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 07/04/2026 12:05:21 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 12:05:46 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59435

Extrato conta corrente

G331011117000773008
01/04/2026 11:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	7.450,00 D	
				756 3054 040569611000170 EDIMAR GONCAL			
18/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.874	13,08 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.463,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773023
01/04/2026 11:51:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	395.721,26			265.798,805396		
18/03/2026	RESGATE	7.463,08			4.984,796177	1,497168537	260.812,009219
	Aplicação 26/07/2024	7.463,08			4.984,796177		
31/03/2026	SALDO ATUAL	391.964,28			260.812,009219		260.812,009219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.721,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.463,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.706,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.706,10
SALDO ATUAL =	391.964,28

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIACAO BANCARIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 391.964,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 391.964,28

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwODswNy8wNC8yMDI2IDEwOjEw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwODswNy8wNC8yMDI2IDEwOjEw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 12:10:24 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/04/2026 12:10:37 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LOISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 12:11:05 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64473

G331011117000773009
01/04/2026 11:44:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	797.899.000.099	6.533,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.533,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.901	67,27 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	3.032,73 D	
				748 0806 062075151000166 MB CONSULTORI			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.782	2.493,60 D	
				10/03 10:28 EDILEUSA SOARES DA SILVA			
10/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.301	2.026,05 D	
				10/03 10:28 SONIA ELI DE FATIMA SANT			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.026,05 D	
				033 2185 02537752139 THAIS DA SILVA BR			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.545,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.330.247.000.087	6.242,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.242,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773024
01/04/2026 11:51:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	40.551,69			27.237,632000		
03/03/2026	APLICAÇÃO	6.533,00			4.384,290514	1,490092862	31.621,922514
09/03/2026	RESGATE	3.100,00			2.076,832922	1,492657386	29.545,089592
	Aplicação 21/08/2025	3.100,00			2.076,832922		
10/03/2026	RESGATE	6.545,70			4.383,370240	1,493303016	25.161,719352
	Aplicação 21/08/2025	3.688,37			2.469,937705		
	Aplicação 09/09/2025	2.857,33			1.913,432535		
30/03/2026	APLICAÇÃO	6.242,06			4.155,197988	1,502229260	29.316,917340
31/03/2026	SALDO ATUAL	44.059,26			29.316,917340		29.316,917340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.551,69
APLICAÇÕES (+)	12.775,06
RESGATES (-)	9.645,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,21
SALDO ATUAL =	44.059,26

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado
400

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.059,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.059,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIwOTswNy8wNC8yMDI2IDEwOjIz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIwOTswNy8wNC8yMDI2IDEwOjIz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 12:24:05 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/04/2026 12:24:19 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 12:24:37 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64474

G331011117000773010
01/04/2026 11:44:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18316-4	QUERENCIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773025
01/04/2026 11:52:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	7,69			5,163499		
31/03/2026	SALDO ATUAL	7,76			5,163499		5,163499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,76

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxMDswNy8wNC8yMDI2IDEwOjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxMDswNy8wNC8yMDI2IDEwOjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 12:59:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/04/2026 13:00:21 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 13:00:47 -03:00

64475

☐ Visualizar Pix agrupados

G331011117000773011
01/04/2026 11:45:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	802.072.000.101	6.183,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	802.314.000.032	3.312,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	802.704.000.100	6.625,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.120,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.632.000.039.351	1.142,90 D	
				05/03 11:41 ELIANE ROSA DE SOUZA			
05/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.737	1.142,90 D	
				05/03 11:41 MARLENE WEISS SCHNEIDER			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.285,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.081.519	3.866,70 D	
				09/03 12:33 A. MARTINS DE SOUZA-ME			
09/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.181.521	12.018,27 D	
				09/03 12:33 CAROLINE DISTRIBUIDORA			
09/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	207,66 D	
				09/03 12:33 ESSENCIALE CASA			
09/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30,901	145,97 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.238,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32,401	2.701,40 D	
				260 0001 03821563428 VALERIA PAULA SIL			
24/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.701,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.329.704.000.101	6.183,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.329.896.000.100	6.625,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.330.027.000.032	3.312,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.120,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773026
01/04/2026 11:52:21

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	33.727,32			22.653,859777		
03/03/2026	APLICAÇÃO	16.120,54			10.818,480116	1,490092862	33.472,339893
05/03/2026	RESGATE	2.285,80			1.532,680128	1,491374461	31.939,659765
	Aplicação 31/12/2025	2.285,80			1.532,680128		
09/03/2026	RESGATE	16.238,60			10.878,986801	1,492657388	21.060,672964
	Aplicação 31/12/2025	15.245,23			10.213,483673		
	Aplicação 02/02/2026	993,37			665,503128		
24/03/2026	RESGATE	2.701,40			1.801,290522	1,499702556	19.259,382442
	Aplicação 02/02/2026	2.701,40			1.801,290522		
30/03/2026	APLICAÇÃO	16.120,54			10.731,078424	1,502229260	29.990,460866
31/03/2026	SALDO ATUAL	45.071,50			29.990,460866		29.990,460866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.727,32
APLICAÇÕES (+)	32.241,08
RESGATES (-)	21.225,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,90
SALDO ATUAL =	45.071,50

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45.071,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 45.071,50

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxMTswNy8wNC8yMDI2IDExOjA4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxMTswNy8wNC8yMDI2IDExOjA4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 13:08:54 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/04/2026 13:09:13 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 13:09:29 -03:00

64482

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011117000773012
01/04/2026 11:45:31

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	802.560.000.023	7.426,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.426,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.081.519	1.990,90 D	
				09/03 12:35 A. MARTINS DE SOUZA-ME			
09/03/2026		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	1.990,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773027
01/04/2026 11:52:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	34.590,46			23.233,609876		
03/03/2026	APLICAÇÃO	7.426,27			4.983,763219	1,490092862	28.217,373095
09/03/2026	RESGATE	1.990,90			1.333,795698	1,492657386	26.883,577397
	Aplicação 19/11/2025	1.990,90			1.333,795698		
31/03/2026	SALDO ATUAL	40.402,29			26.883,577397		26.883,577397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.590,46
APLICAÇÕES (+)	7.426,27
RESGATES (-)	1.990,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,46
SALDO ATUAL =	40.402,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 40.402,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 40.402,29

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxMjswNy8wNC8yMDI2IDExOjIw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxMjswNy8wNC8yMDI2IDExOjIw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 13:20:06 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89*-**)
Data: 07/04/2026 13:20:53 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LOISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 13:21:38 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64587

Extrato conta corrente

G331011117000773014
01/04/2026 11:45:56

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	28474-2	FMAS C P B EVENTUAIS
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	143,88 C	
				04/03 12:02 PM QUERENCIA GERAL			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabiliza.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773028
01/04/2026 11:53:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28474-2 FMAS C P B EVENTUAIS
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.939,81			1.302,923435		
04/03/2026	APLICAÇÃO	143,88			96,516242	1,490733540	1.399,439677
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.103,16			1.399,439677		1.399,439677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,81
APLICAÇÕES (+)	143,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,47
SALDO ATUAL =	2.103,16

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64587 B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28474-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.103,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.103,16

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxMzswNy8wNC8yMDI2IDExOjI4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxMzswNy8wNC8yMDI2IDExOjI4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 13:28:43 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/04/2026 13:28:57 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 13:29:15 -03:00

64595

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011117000773015
01/04/2026 11:46:31

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	28267-7	QUERENCIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 09/03 12:35 GAZIN 00037465002000166	553.306.000.005.251	3.254,18 D	
09/03/2026		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	30.901	39,52 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.293,70 C	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773029
01/04/2026 11:53:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26267-7 QUERENCIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	13.411,83			9.008,415952		
09/03/2026	RESGATE	3.293,70			2.206,601482	1,492657386	6.801,814470
	Aplicação 31/03/2023	689,01			461,602164		
	Aplicação 14/07/2025	2.604,69			1.744,999318		
31/03/2026	SALDO ATUAL	10.222,18			6.801,814470		6.801,814470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.411,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.293,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,05
SALDO ATUAL =	10.222,18

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811198
31/03/2026	1,502661314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64595 B.B - C/C 28.267-7 FMAS PROGRAMA FORTALECIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28267-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.222,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.222,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxNDswNy8wNC8yMDI2IDExOjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxNDswNy8wNC8yMDI2IDExOjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 13:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/04/2026 13:34:06 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 13:34:21 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64604

Extrato conta corrente

G331011117000773016
01/04/2026 11:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	29556-6 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2 5
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	346,82 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.637,96 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.203	2.488,49 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.473,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	10.000,00 C	
				03/03 13:10 PM QUERENCIA GERAL			
03/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	2.402,11 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.402,11 D	
				756 0048 05266299916 MARA APARECIDA DE			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	300,00 D	
				748 0806 81752970322 MARIA VALQUIRIA G			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	800,00 D	
				748 0806 50297155172 MARIA APARECIDA P			
03/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.342	13,08 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.343	13,08 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.344	13,08 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.860,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.000,00 D	
				04/03 12:05 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.621,00 D	
				104 1119 62459919352 JOSEAN PEREIRA DO			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	1.621,00 D	
				237 5695 01088007414 JORGE LUIZ FARIAS			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.000,00 D	
				260 0001 03980066444 ANTONIO DOS SANTO			
04/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.028.755	13,08 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.028.756	13,08 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			

Contabilizado 417

04/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.028.757	13,08 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.281,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
			05/03 11:37 PM QUERENCIA GERAL			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.853	600,00 D	
			05/03 11:38 REGINA BECKER			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.339	3.299,42 D	
			05/03 11:38 AVELINO A TRAUTENMULLER			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.737	500,00 D	
			05/03 11:38 MARLENE WEISS SCHNEIDER			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	600,00 D	
			260 0001 98059084100 JOEL ANTONIO HOLZ			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.713	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.987,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.013.737	264,00 C	
			09/03 08:20 MARLENE WEISS SCHNEIDER			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.402,11 D	
			260 0001 05266299916 MARA APARECIDA DE			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.022.140	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.151,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.030.350	1.621,00 D	
			10/03 10:27 MARIA I ESTEVAO			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	500,00 D	
			237 5695 12863675494 AMANDA MIRELLY DO			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.200	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.134,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
			11/03 08:31 PM QUERENCIA GERAL			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	46.686,39 D	
			11/03 08:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.621,00 D	
			260 0001 03980066444 ANTONIO DOS SANTO			
11/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.037.478	13,08 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.677,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	922,33 D	
			12/03 11:28 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	922,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	11.791,70 D	
			097 0025 057231437000153 CRISTIANE NUN			
16/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.020.526	13,08 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.804,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	80.000,00 C	
			17/03 11:28 PM QUERENCIA GERAL			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	1.363,00 D	
			17/03 11:31 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	13.973,07 D	
			17/03 11:31 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	348,52 D	
			17/03 11:31 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	133,51 D	
			17/03 11:31 BECKER CENTER HOTEL LTDA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	9.933,41 D	
			756 4349 041091584000135 WS - MOVEIS P			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	500,00 D	
			260 0001 06421882110 GERSON THIAGO JOS			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	600,00 D	
			748 0806 56823924004 AREZOLI SILVEIRA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	988,60 D	
			748 0806 009410096000130 CLARISSE B. W			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	11.193,70 D	
			260 0001 011957470000164 RPA PECAS AGR			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.304,00 D	
			748 0806 95735631187 ROSICLEIA JOSE GO			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.530	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.531	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.532	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.533	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.534	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.535	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.583,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	79,85 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	135,12 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	127,71 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	165,58 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	153,72 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.806	88,40 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			

Contabilizado

18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,38 C	0,00 C
19/03/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança 19/03 12:58 ANTONIO CANDIDO ALMEIDA	553.942.510.018.734	800,00 D	
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 63612356100 MARIA MARTA PEREI	31.901	600,00 D	
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 03036838210 MARIA FRANCISCA D	31.902	300,00 D	
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02845208375 ROSILEIDE DO NASC	31.903	750,00 D	
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2026	820.781.100.018.499	13,08 D	
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2026	820.781.100.018.500	13,08 D	
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2026	820.781.100.018.501	13,08 D	
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.489,24 C	0,00 C
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 20/03 12:05 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	35.760,74 D	
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	8.719,64 D	
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3878 16527299419 CLAUDIA KARLA SAN	32.001	500,00 D	
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	850.791.100.034.600	13,08 D	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.006,54 D	0,00 C
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 007522407000209 ALIANCA CONSU	32.301	14.402,51 D	
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 61671160320 JONATAM ALVES DE	32.302	600,00 D	
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2026	870.821.100.019.167	13,08 D	
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2026	870.821.100.019.168	13,08 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.028,67 C	0,00 C
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 27/03 10:10 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	250.000,00 C	
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	244.514,61 D	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.485,39 D	0,00 C
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 49303970578 VALDECI DOS SANTO	33.001	207,80 D	
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	33.002	1.691,32 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	2.018,27 D	

30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	438,00 D	
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.949	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.368,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.016.796	1.442,69 D	
			31/03 07:50 LETICIA MARA GUILHARDE			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.197	4.436,65 D	
			31/03 07:50 GINELVA ARAUJO S LIEDTKE			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.870	4.318,28 D	
			31/03 07:50 JUSSARA ASSIS CUNHA			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.442,69 D	
			748 0806 70142972100 LUKAS BARBOSA SOA			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.811,15 D	
			748 0806 02692318110 IREMA COSTA DE SO			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	4.437,15 D	
			077 0001 03767324237 TAINA MORAES DE S			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.443	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.444	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.365.445	13,08 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.927,85 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773030
01/04/2026 11:55:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29556-6 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2 5
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.425,75			4.316,027725		
02/03/2026	RESGATE	4.473,27			3.003,300543	1,489451334	1.312,727182
	Aplicação 13/02/2026	4.473,27			3.003,300543		
03/03/2026	APLICAÇÃO	8.860,76			5.946,448188	1,490092862	7.259,175370
04/03/2026	RESGATE	5.281,24			3.542,712267	1,490733540	3.716,463103
	Aplicação 13/02/2026	1.956,93			1.312,727182		
	Aplicação 03/03/2026	3.324,31			2.229,985085		
05/03/2026	APLICAÇÃO	14.987,50			10.049,454641	1,491374461	13.765,917744
09/03/2026	RESGATE	2.151,19			1.441,181359	1,492657386	12.324,736385
	Aplicação 03/03/2026	2.151,19			1.441,181359		
10/03/2026	RESGATE	2.134,08			1.429,100442	1,493303016	10.895,635943
	Aplicação 03/03/2026	2.134,08			1.429,100442		
11/03/2026	APLICAÇÃO	1.677,53			1.122,886960	1,493943789	12.018,522903
12/03/2026	RESGATE	922,33			617,112118	1,494590648	11.401,410785
	Aplicação 03/03/2026	922,33			617,112118		
16/03/2026	RESGATE	11.804,78			7.891,548436	1,495876265	3.509,862349
	Aplicação 03/03/2026	342,66			229,069184		
	Aplicação 05/03/2026	11.462,12			7.662,479252		
17/03/2026	APLICAÇÃO	39.583,71			26.450,506426	1,496519929	29.960,368775
18/03/2026	RESGATE	750,38			501,199418	1,497168537	29.459,169357
	Aplicação 05/03/2026	750,38			501,199418		
19/03/2026	RESGATE	2.489,24			1.661,920005	1,497809758	27.797,249352
	Aplicação 05/03/2026	2.489,24			1.661,920005		
20/03/2026	APLICAÇÃO	5.006,54			3.341,164480	1,498441645	31.138,413832
23/03/2026	RESGATE	15.028,67			10.025,313776	1,499072282	21.113,100056
	Aplicação 05/03/2026	335,58			223,855966		
	Aplicação 11/03/2026	1.683,29			1.122,886960		
	Aplicação 17/03/2026	13.009,80			8.678,570850		
27/03/2026	APLICAÇÃO	5.485,39			3.653,027714	1,501600981	24.766,127770
30/03/2026	RESGATE	4.368,47			2.907,991554	1,502229260	21.858,136216
	Aplicação 17/03/2026	4.368,47			2.907,991554		
31/03/2026	RESGATE	17.927,85			11.929,144648	1,502861314	9.928,991568
	Aplicação 17/03/2026	17.927,85			11.929,144648		
31/03/2026	SALDO ATUAL	14.921,90			9.928,991568		9.928,991568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.425,75
APLICAÇÕES (+)	75.801,43
RESGATES (-)	67.331,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,22
SALDO ATUAL =	14.921,90

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196

31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64604 B.B - C/C 29.556-6 FMAS SUAS 2,5% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29556-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.921,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 14.921,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxNTswNy8wNC8yMDI2IDExOjQ0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxNTswNy8wNC8yMDI2IDExOjQ0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/04/2026 13:44:24 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/04/2026 13:44:41 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/04/2026 13:44:54 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL D

Conta: 4327 | 3709 | 000574174412-1

Data: 24/04/2026 - 11:15

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado 425

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64644 C.E.F - C/C 574174412-1 MDS CONV. N.946697/2023 CO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174412-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CODIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI5MjsyNC8wNC8yMDI2IDEwOjIz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI5MjsyNC8wNC8yMDI2IDEwOjIz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 24/04/2026 12:24:02 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 24/04/2026 12:24:16 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 24/04/2026 12:24:28 -03:00

64656

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011117000773017
01/04/2026 11:47:05

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	32797-2	FUNDO M PESSOA IDOSA
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	7.839,20 D	
				033 2185 037605931000123 SANDRO BARBOS			
18/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.900	13,08 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.852,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011117000773031
01/04/2026 11:55:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32797-2 FUNDO M PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	75.223,63			50.525,969904		
18/03/2026	RESGATE	7.852,28			5.244,753550	1,497168537	45.281,216354
	Aplicação 08/09/2025	21,17			14,137484		
	Aplicação 22/12/2025	0,01			0,006847		
	Aplicação 26/12/2025	51,20			34,194796		
	Aplicação 29/12/2025	7.779,90			5.196,414423		
31/03/2026	SALDO ATUAL	68.051,39			45.281,216354		45.281,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.223,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.852,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,04
SALDO ATUAL =	68.051,39

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64656 B.B - C/C 32.797-2 FUNDO MUN. PESSOA IDOSA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32797-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 68.051,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 68.051,39

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxNjswOC8wNC8yMDI2IDA2OjAw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxNjswOC8wNC8yMDI2IDA2OjAw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 08:00:13 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 08:00:29 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 08/04/2026 08:00:45 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59321
G336020745070713005
02/04/2026 07:59:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	60,46 D	
				02/03 12:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	3.345,28 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.202	1.069,20 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.203	55,94 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.204	757,35 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.205	832,39 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.206	785,34 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.207	1.804,83 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.208	5.638,54 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.209	250,49 D	
				DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.210	207,80 D	
				756 4349 21383790272 WILSON SILVA PERE			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	462,68 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	112,04 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	2.006,12 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.214	33,26 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.026.612	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.434,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.836	2.285,80 D	
				03/03 13:08 NATALICE COSTA DOS SANTO			
03/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.168	2.285,80 D	
				03/03 13:08 JUSSARA INES TIECHER			

Contabilizado

03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.220	4.000,15 D	
			03/03 13:08 DIVINA SELMA M OLIVEIRA			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	363,65 D	
			03/03 13:08 EDUARDO MOLINA CASTRO			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.203	4.000,15 D	
			03/03 13:08 CATLEN BORGES RAMOS			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.493	2.285,80 D	
			03/03 13:08 OZELITA S SILVA MACEDO			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.026	2.285,80 D	
			03/03 13:08 ROSANGELA CONCEICAO NEVE			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	363,65 D	
			03/03 13:08 THONNY J S SOUSA			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.195	2.285,80 D	
			03/03 13:08 ROSINEI FERREIRA DA SILV			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.354	4.000,15 D	
			03/03 13:08 MIKAELA ALVES DO CARMO			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.057.399	2.285,80 D	
			03/03 13:08 JOSE DA CRUZ DAS NEVES			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.035.265	4.000,15 D	
			03/03 13:08 ANA GABRIELA C SANTANA			
03/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.575.000.015.026	4.000,15 D	
			03/03 13:08 CLAUDIA AIRES VASCONCELO			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.285,80 D	
			260 0001 05635127177 LEIDIANE APARECID			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	2.285,80 D	
			260 0001 84178019104 MARIZA DE SOUZA L			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	2.701,40 D	
			237 3292 99614537191 ALINE FABIAN			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	2.285,80 D	
			104 4327 03009756194 NAIANE SUELY SANT			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	207,80 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
03/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	2.285,80 D	
			260 0001 03288851180 ELIENES CORREIA D			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.332	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.333	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.334	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.335	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.336	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.131.337	13,08 D	
			Cobrança referente 03/03/2026.			
03/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	46.573,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.205.216	80.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.290	1.972,07 D	

Contabilizado

			05/03 11:39 JOSE DAMBROS			
05/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	3.000,00 D	
			05/03 11:39 MARCIO GUERRA			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.460,48 D	
			260 0001 10602265686 ROSALINA DA SILVA			
05/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.706	13,08 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	71.554,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	100,00 D	
			06/03 12:35 CLAUDIO M ANDRADE JR			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
			06/03 12:35 CLAUDIO M ANDRADE JR			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	207,80 D	
			06/03 12:35 THONNY J S SOUSA			
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.032.861	207,80 D	
			06/03 12:35 LUDIMILA B DE ANDRADE			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	415,60 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	70.665,04 D	
			237 0417 011276497000191 MICHAEL FERRA			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	14.693,40 D	
			756 4349 049298934000140 NEURI VALTER			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	17.273,50 D	
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.399	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.400	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.401	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.402	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	103.823,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	277.504,28 C	
			10/03 09:29 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	244.524,05 C	
			10/03 09:28 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
10/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	86.112,56 C	
			10/03 09:29 PM QUERENCIA IPVA			
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.048.210.483.871	467,07 C	
			10/03 10:48 97361631134 LUCAS O TALAVE			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	1.714,35 D	
			10/03 10:34 MARCIA DE MELO MACHACALI			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	1.714,35 D	
			10/03 10:34 EDUARDO MOLINA CASTRO			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	1.500,00 D	
			10/03 10:34 EDUARDO MOLINA CASTRO			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	363,65 D	
			10/03 10:34 CLAUDIO M ANDRADE JR			

Contabilizado

10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	363,65 D	
			10/03 10:34 THONNY J S SOUSA			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	363,65 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.002	1.988,16 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.003	1.210,88 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.004	963,69 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.005	432,65 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.006	52,50 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	668.296,14 D	
			136 2305 048739214000100 INOVA MED SER			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.195	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.068.196	13,08 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.381,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	537.590,45 C	
			11/03 08:31 PM QUERENCIA GERAL			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	537.590,45 D	
			11/03 08:32 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.053	13,08 D	
			11/03 11:14 FMS-SES PSF			
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	115.103,01 C	
			12/03 11:29 PM QUERENCIA IPVA			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	419,71 D	
			12/03 11:27 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.281	1.090,95 D	
			12/03 09:22 LUCIMAR SOFIRES DE ARAUJ			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	1.246,80 D	
			12/03 09:22 SIDNEI JOSE ZONTA			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.200,00 D	
			12/03 09:22 CLAUDIO M ANDRADE JR			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
			12/03 09:22 CLAUDIO M ANDRADE JR			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
			12/03 09:22 CLAUDIO M ANDRADE JR			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.714,35 D	
			12/03 09:22 CLAUDIO M ANDRADE JR			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.624	1.090,95 D	
			12/03 09:22 VANESSA SOUSA SANTOS			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	207,80 D	
			12/03 09:22 THONNY J S SOUSA			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	108,39 D	

Contabilizado

			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.608,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.131	3.969,00 D	
			13/03 12:40 ENIO GUTH			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	1.090,95 D	
			13/03 12:40 MARCIA DE MELO MACHACALI			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	207,80 D	
			13/03 12:40 MARCIA DE MELO MACHACALI			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	116,64 D	
			13/03 12:40 CLAUDIO M ANDRADE JR			
13/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	363,65 D	
			13/03 12:40 CLAUDIO M ANDRADE JR			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.964,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.010.274.447.612	55,00 C	
			16/03 10:10 00002837992186 CLAUDIO MAR			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.094,70 D	
			260 0001 00987518160 JUSCILEIA LOPES A			
16/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.020.525	13,08 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.052,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	311.176,56 C	
			17/03 09:25 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	129.359,58 D	
			17/03 09:26 M MED QUERENCIA LTDA			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.235	2.265,80 D	
			17/03 11:28 JOSILENE JARDIM			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	1.200,00 D	
			17/03 11:28 LAERCIO ZANG			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	13.994,40 D	
			237 0417 017239474000193 TAIAMA RENT A			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.714,35 D	
			104 4327 02922268137 LUIZ FERNANDES DA			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	530.761.100.025.526	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.527	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162.596,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.022.089	89,71 C	
			19/03 15:46 LAERCIO ZANG			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.674,79 D	
			19/03 12:58 LINK CARD ADM REC E REP			
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	1.870,00 D	
			19/03 12:58 CASA DE APOIO AMASS LTDA			

19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	5.090,53 D
			19/03 12:58 ATIVA TELECOM		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	5.090,53 D
			19/03 12:59 ATIVA TELECOM		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	78,90 D
			19/03 12:59 SIDNEI JOSE ZONTA		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	207,80 D
			19/03 12:59 EDUARDO MOLINA CASTRO		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.203	363,65 D
			19/03 12:58 CATLEN BORGES RAMOS		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.203	207,80 D
			19/03 12:58 CATLEN BORGES RAMOS		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	372,49 D
			19/03 12:58 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.008	390,00 D
			19/03 12:58 INDIAMARA GOBBI MEIRELES		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.732	2.776,48 D
			19/03 12:58 METALURGICA A.C.O. LTDA		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	1.714,35 D
			19/03 11:42 LAERCIO ZANG		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	865,46 D
			19/03 12:58 BECKER CENTER HOTEL LTDA		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	133,51 D
			19/03 12:58 BECKER CENTER HOTEL LTDA		
19/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	14.636,86 D
			19/03 12:58 PANTANAL G T LTDA		
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	17.925,12 D
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.855,47 D
			756 3034 024675507000103 MICROFORT INF		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	3.318,00 D
			756 4349 004052272000196 HE SISTEMAS E		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	4.102,20 D
			033 0077 063788140000196 JOAO MIGUEL D		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	2.865,00 D
			756 4349 041091584000135 WS - MOVEIS P		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	130,50 D
			756 4349 055214406000169 SEBASTIAO FIR		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	975,16 D
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	1.374,31 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	734,49 D
			336 0001 024757176000231 SPACO Z AMBIE		
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	351,41 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.911	2.156,00 D
			MUNICIPIO DE AGUA BOA		
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.490	13,08 D
			Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.491	13,08 D

			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.492	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.493	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.494	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.495	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.496	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.497	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.498	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.288,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	45.495,54 C	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA -SNA			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	74.302,97 C	
			20/03 12:04 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
20/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	77.224,86 C	
			20/03 12:04 PM QUERENCIA IPVA			
20/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.230.899	70.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.436	13.454,65 D	
			20/03 12:08 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.436	9.707,44 D	
			20/03 12:08 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.436	321.833,60 D	
			20/03 12:08 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.235	2.857,25 D	
			20/03 12:08 JOSILENE JARDIM			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	207,80 D	
			20/03 12:08 SIDNEI JOSE ZONTA			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.457,25 D	
			260 0001 33233064810 PAULO RICARDO RAM			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	207,80 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.034.595	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.034.596	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.728,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	600,00 D	
			23/03 12:51 EDUARDO MOLINA CASTRO			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	571,45 D	
			23/03 12:51 EDUARDO MOLINA CASTRO			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.500,00 D	
			23/03 12:51 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			

23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.034	600,00 D	
			23/03 12:51 MAURICIO FERREIRA SILVA			
23/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.034	571,45 D	
			23/03 12:51 MAURICIO FERREIRA SILVA			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.842,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.560,79 D	
			25/03 12:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	100,06 D	
			25/03 12:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
			25/03 12:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
25/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	207,80 D	
			25/03 12:45 THONNY J S SOUSA			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.714,35 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	44.251,17 D	
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.714,35 D	
			748 0806 21543435890 DANYELLEN OLEGARI			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.159	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.160	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.161	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.795,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	81.528,07 C	
			26/03 10:36 PM QUERENCIA -SNA			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	1.900.049,50 C	
			26/03 09:58 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	56.383,34 C	
			26/03 09:58 PM QUERENCIA IPVA			
26/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	51.704,75 C	
			26/03 09:59 P M QUERENCIA IPI			
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	207,80 D	
			26/03 10:36 EDUARDO MOLINA CASTRO			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.089.457,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	120.266,48 C	
			27/03 10:09 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	4.152,72 C	
			27/03 12:05 PM QUERENCIA GERAL			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.126.658,53 D	
			27/03 10:10 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.203	207,80 D	
			27/03 12:04 CATLEN BORGES RAMOS			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
			27/03 12:04 CLAUDIO M ANDRADE JR			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	93,00 D	

			27/03 12:04 CLAUDIO M ANDRADE JR			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	81.330,04 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.529	13,06 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.084.091,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.055.954	3.520,00 D	
			30/03 11:50 FERNANDA SANTOS RIBEIRO			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.762	4.044,56 D	
			30/03 11:50 MARILDA FERNANDES SOUZA			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	363,65 D	
			30/03 11:50 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	207,80 D	
			30/03 11:50 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	815,92 D	
			30/03 11:50 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	571,45 D	
			30/03 11:50 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.737	435,35 D	
			30/03 11:50 WIRES ABREU SOARES			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.769	4.430,49 D	
			30/03 11:50 SUSIMEIRE S SOUZA			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.535	2.441,01 D	
			30/03 11:50 MARIA R CARMELIO ARRUDA			
30/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.904	3.520,00 D	
			30/03 11:50 ELISA R MARTINS			
30/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	33.001	250,49 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.002	877,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.003	615,86 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.004	679,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.005	1.563,83 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.006	5.677,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.007	869,82 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.008	51,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.009	2.540,58 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	534,00 D	
			237 5695 10209507659 MAYRUSA APARECIDA			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	1.986,02 D	
			260 0001 03709931100 VITORIA REGIA DO			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	2.038,35 D	
			077 0001 01409831124 NILMA FERREIRA DA			

30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.013	431,83 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.014	2.026,50 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.015	30,84 D	
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.016	102,82 D	
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.936	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.937	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.938	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.665,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	306.547,21 C	
			31/03 07:45 PREF MUN QUERENCIA FPM D			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.053	52,32 D	
			31/03 07:49 FMS-SES PSF			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.428	13,08 D	
			31/03 07:49 FUNDO M SAUDE AQUIS AMBU			
31/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.513	13,08 D	
			31/03 07:49 FMS-SES AQ AMB EP 158-25			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.101	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.102	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.103	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.104	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.105	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.106	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.107	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.108	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.109	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.110	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.111	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.112	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.113	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.114	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.115	197,79 D	

			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.116	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.117	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.118	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.119	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.120	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.121	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.122	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.123	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.124	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.125	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.126	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.127	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.128	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.930,61 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	213.245,73			143.232,220431		
02/03/2026	RESGATE	17.434,80			11.705,518403	1,489451334	131.526,702028
	Aplicação 13/02/2026	17.434,80			11.705,518403		
03/03/2026	RESGATE	46.573,73			31.255,588955	1,490092862	100.271,113073
	Aplicação 13/02/2026	46.573,73			31.255,588955		
05/03/2026	APLICAÇÃO	71.554,37			47.978,808723	1,491374461	148.249,921796
06/03/2026	RESGATE	103.823,26			69.585,969005	1,492014288	78.663,952791
	Aplicação 13/02/2026	10.983,57			7.361,568618		
	Aplicação 27/02/2026	92.839,69			62.224,400387		
10/03/2026	RESGATE	90.381,87			60.524,802422	1,493303016	18.139,150369
	Aplicação 27/02/2026	45.822,22			30.685,144068		
	Aplicação 05/03/2026	44.559,65			29.839,658354		
11/03/2026	RESGATE	13,08			8,755349	1,493943789	18.130,395020
	Aplicação 05/03/2026	13,08			8,755349		
12/03/2026	APLICAÇÃO	107.608,46			71.998,617242	1,494590648	90.129,012262
13/03/2026	RESGATE	5.964,82			3.989,222546	1,495233703	86.139,789716
	Aplicação 05/03/2026	5.964,82			3.989,222546		
16/03/2026	RESGATE	1.052,78			703,788157	1,495876265	85.436,001559
	Aplicação 05/03/2026	1.052,78			703,788157		
17/03/2026	APLICAÇÃO	162.598,27			108.649,585514	1,496519929	194.085,587073
19/03/2026	RESGATE	71.288,82			47.595,376929	1,497809758	146.490,210144
	Aplicação 05/03/2026	20.126,65			13.437,384317		
	Aplicação 12/03/2026	51.162,17			34.157,992612		
20/03/2026	RESGATE	84.728,78			56.544,597704	1,498441645	89.945,612440
	Aplicação 12/03/2026	56.701,97			37.840,624630		
	Aplicação 17/03/2026	28.026,81			18.703,973074		
23/03/2026	RESGATE	3.842,90			2.563,518815	1,499072282	87.382,093625
	Aplicação 17/03/2026	3.842,90			2.563,518815		
25/03/2026	RESGATE	52.795,56			35.189,243870	1,500332323	52.192,849755
	Aplicação 17/03/2026	52.795,56			35.189,243870		
26/03/2026	APLICAÇÃO	2.089.457,86			1.392.075,834876	1,500965542	1.444.268,684631
27/03/2026	RESGATE	2.084.091,05			1.387.912,685441	1,501600981	56.355,999190
	Aplicação 17/03/2026	78.372,63			52.192,849755		
	Aplicação 26/03/2026	2.005.718,22			1.335.719,835686		
30/03/2026	RESGATE	40.665,85			27.070,335456	1,502229260	29.285,663734
	Aplicação 26/03/2026	40.665,85			27.070,335456		
31/03/2026	APLICAÇÃO	300.930,61			200.238,443292	1,502861314	229.524,107026
31/03/2026	SALDO ATUAL	344.942,90			229.524,107026		229.524,107026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.245,73
APLICAÇÕES (+)	2.732.147,57
RESGATES (-)	2.602.657,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.206,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Contabilizado441

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.206,90
SALDO ATUAL =	344.942,90

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
30/01/2026	1	MANUAL	DIARIA PAGA EM DUPLICIDADE PARA LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	01/2026	CR	207,80
				TOTAL:		207,80

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 345.150,70 VALOR CONCILIADO: -207,80 SALDO EXTRATO BANCO: 344.942,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIxOTswOC8wNC8yMDI2IDA3OjEw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIxOTswOC8wNC8yMDI2IDA3OjEw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 09:10:33 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.069-**)
Data: 08/04/2026 09:10:45 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.99*-**)
Data: 08/04/2026 09:10:58 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59332

G336020745070713006
02/04/2026 08:04:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.201	3.126,58 D	
				DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.126,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	555.902.000.025.592	8.938,00 D	
				06/03 11:46 ESSENCIAL D M P HOSPITAL			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.400,00 D	
				260 0001 061057909000170 61.057.909 DI			
06/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.029.398	13,08 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.351,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	13,08 C	
				11/03 11:14 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
11/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.403	977,88 D	
				11/03 11:06 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
11/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.621,00 D	
				260 0001 061668959000194 61.668.959 AN			
11/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.037.476	13,08 D	
				Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.598,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.130.034.888	57.932,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.130.035.299	18.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.130.035.376	4.500,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.432,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.701	335,73 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	16.450,62 D	
				260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	12.834,50 D	
				341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	2.050,00 D	
				756 4349 051773300000144 51.773.300 GI			

Contabilizado 444

17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.501	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.502	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.503	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.710,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.305	133,74 D	
			24/03 07:58 CUIABA C P LIMPEZA LTDA			
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.401	1,62 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	32.601	2.873,26 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.873,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	52,32 C	
			31/03 07:49 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,32 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 445

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	141.690,06			95.169,933326		
02/03/2026	RESGATE	3.126,58			2.099,148813	1,489451334	93.070,784513
	Aplicação 19/01/2026	3.126,58			2.099,148813		
06/03/2026	RESGATE	10.351,08			6.937,654742	1,492014288	86.133,129771
	Aplicação 19/01/2026	10.351,08			6.937,654742		
11/03/2026	RESGATE	2.598,88			1.739,610298	1,493943789	84.393,519473
	Aplicação 19/01/2026	2.598,88			1.739,610298		
16/03/2026	APLICAÇÃO	80.432,00			53.769,153159	1,495876265	138.162,672632
17/03/2026	RESGATE	31.710,09			21.189,219993	1,496519929	116.973,452639
	Aplicação 19/01/2026	2.553,61			1.706,383636		
	Aplicação 20/01/2026	29.156,48			19.482,856357		
24/03/2026	RESGATE	135,36			90,257898	1,499702556	116.883,194741
	Aplicação 20/01/2026	135,36			90,257898		
26/03/2026	RESGATE	2.873,26			1.914,274458	1,500965542	114.968,920283
	Aplicação 20/01/2026	2.873,26			1.914,274458		
31/03/2026	APLICAÇÃO	52,32			34,813581	1,502861314	115.003,733874
31/03/2026	SALDO ATUAL	172.834,66			115.003,733874		115.003,733874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.690,06
APLICAÇÕES (+)	80.484,32
RESGATES (-)	50.795,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,53
SALDO ATUAL =	172.834,66

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 446

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 172.834,66 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 172.834,66

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyMTswOC8wNC8yMDI2IDA3OjIz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyMTswOC8wNC8yMDI2IDA3OjIz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 09:23:23 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 09:23:34 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89[illegible])
Data: 08/04/2026 09:23:47 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59335

G332020820139610175
02/04/2026 08:29:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.257	11.110,93 D	
				13/03 12:53 CISMA RATEIO QUERENCIA			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.110,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.130.035.238	11.025,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.025,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 448

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610216
02/04/2026 08:42:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13057-5 FMS/SES PAICI
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	11.063,21			7.430,900999		
13/03/2026	RESGATE	11.110,93			7.430,900999	1,495233703	
	Aplicação 27/01/2026	38,37			25,663835		
	Aplicação 27/02/2026	11.072,56			7.405,237164		
16/03/2026	APLICAÇÃO	11.025,00			7.370,262004	1,495876265	7.370,262004
31/03/2026	SALDO ATUAL	11.076,48			7.370,262004		7.370,262004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.063,21
APLICAÇÕES (+)	11.025,00
RESGATES (-)	11.110,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,20
SALDO ATUAL =	11.076,48

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-56

CONCILIACAO BANCARIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 13.057-5 | DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.076,48 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 11.076,48

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyMjswOC8wNC8yMDI2IDA3OjI5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyMjswOC8wNC8yMDI2IDA3OjI5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 09:29:22 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 09:29:50 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/04/2026 09:30:04 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59336
G332020820139610176
02/04/2026 08:29:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.130.035.065	10.366,67 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.366,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 451

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	33.427,71			22.452,615868		
16/03/2026	APLICAÇÃO	10.366,67			6.930,165443	1,495876265	29.382,781311
31/03/2026	SALDO ATUAL	44.158,25			29.382,781311		29.382,781311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.427,71
APLICAÇÕES (+)	10.366,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,87
SALDO ATUAL =	44.158,25

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.158,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.158,25

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyMzswOC8wNC8yMDI2IDA3OjM0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyMzswOC8wNC8yMDI2IDA3OjM0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 09:34:09 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.869-**)
Data: 08/04/2026 09:34:23 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.309-**)
Data: 08/04/2026 09:34:45 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

81503
G332020820139610177
02/04/2026 08:30:08

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	60,46 C	
				02/03 12:51 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.201	356,42 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.202	2.213,61 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.203	2.963,53 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.204	1.436,47 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.205	991,84 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	652,92 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	9.098,10 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	3.531,67 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.209	2.903,36 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	2.742,28 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	2.607,48 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.437,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	829.118.000.110	13.347,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	829.216.000.101	12.319,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	829.709.000.108	1.714,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	829.920.000.101	648,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.029,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	906.473.000.110	44.263,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Contabilizado 454

06/03/2026	0000	14058	532 Ordem Bancária	922.528.000.110	93.497,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.040.844	754,00 D
			06/03 10:42 NITROVALLE DISTRIBUIDORA		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	15.242,20 D
			06/03 10:42 F A L A C CITOLOGIA LTDA		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.178	180,00 D
			06/03 10:42 R F R COSTA GARCIA ME		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	5.504,15 D
			06/03 10:42 FERNANDO DIDOMENICO - CO		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.043.460	8.396,27 D
			06/03 10:42 RFL COM PROD DESCART LTD		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.980	4.600,00 D
			06/03 10:42 ACACIA COM DE TECIDOS		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	266,03 D
			06/03 10:42 CRISTIANE LUCIA GUTH - M		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	882,18 D
			06/03 10:42 COQUEIROS SUPER QUERENCI		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.184	60,00 D
			06/03 10:42 K K DE SOUSA SILVA ME		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	74,18 D
			06/03 10:42 B M P- CONS LTDA ME		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	17.414,90 D
			06/03 10:42 M BELAS ARTE LTDA ME		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	832,56 D
			06/03 10:42 MAB AUTO POSTO LTDA		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	1.161,50 D
			06/03 10:42 ESSENCIALE CASA		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	400,00 D
			06/03 10:42 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	340,00 D
			06/03 10:42 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	347,74 D
			06/03 10:42 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.008	1.480,00 D
			06/03 10:42 INDIAMARA GOBBI MEIRELES		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.030	602,38 D
			06/03 10:42 Z.A. DE FREITAS - VIDRAC		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	280,00 D
			06/03 10:42 VOLUS		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	393,00 D
			06/03 10:42 VOLUS		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	8.336,68 D
			06/03 10:43 VOLUS		
06/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	23.690,98 D
			06/03 10:42 PANTANAL G T LTDA		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.601	467,28 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.602	15,42 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.603	180,00 D

Contabilizado455

			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.604	276,66 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.605	345,83 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.606	83,34 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.607	5,66 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.608	15,26 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.609	9,00 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.610	0,90 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.611	10,71 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.612	66,85 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.613	477,31 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.614	190,93 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.615	2,00 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.616	101,97 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.617	5,67 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.618	73,22 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.619	9,79 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.620	29,26 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.621	32,64 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.622	30,26 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.623	37,00 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.624	51,00 D
			IMPOSTOS PMQUER		
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	19.332,72 D
			033 4408 017739991000121 ADRIANO DENNE		
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	6.411,48 D
			748 0806 046098350000133 ALESSANDRO FE		
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	3.122,69 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	534,50 D
			097 0025 057984653000170 CASA CASTELO		

Contabilizado

06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	8.820,00 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	800,00 D	
			260 0001 055541756000130 55.541.756 KE			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	14.361,00 D	
			748 0806 037266890000198 KLG ESPECIAL!			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	5.625,00 D	
			756 4349 041541122000172 K. V. MARTINS			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	624,50 D	
			336 0001 050609259000102 LSM COMERCIO			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.634	1.676,70 D	
			748 0806 045245953000158 POUSADA E RES			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	10.905,11 D	
			748 0806 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	4.083,55 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.637	18.500,00 D	
			756 3333 017116852000141 SC COMERCIO E			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.638	367,50 D	
			748 0806 053517847000104 W. M. CAMPOS			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.639	466,34 D	
			756 4349 026573889000270 VALE EQUIPAME			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.626,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	4.857,38 D	
			10/03 13:24 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.001	204,77 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.002	51,78 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.003	17,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.130,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.053	977,88 C	
			11/03 11:06 FMS-SES PSF			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	850,00 D	
			11/03 11:06 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	15.511,26 D	
			11/03 11:06 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	3.069,28 D	
			11/03 11:06 MAB AUTO POSTO LTDA			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	617,60 D	
			11/03 11:06 AURORA CONFECCOES LTDA			
11/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	154,00 D	
			11/03 11:06 ESSENCIALE CASA			
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.101	391,30 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.102	24,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.103	10,25 D	

			IMPOSTOS PMQUER			
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.104	188,39 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.105	7,38 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	7.690,66 D	
			748 0806 028302064000166 VITAL TECNOLO			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	6.600,00 D	
			237 5695 065403067000112 65.403.067 AM			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	203,47 D	
			237 2647 033070814003177 CARVALIMA TRA			
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.539,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.500	1.080,00 D	
			12/03 12:47 H E CHUR GAUCHA LTDA			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	326,00 D	
			197 0001 042026046000120 ROBSON DA SIL			
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.406,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.037.679.000.110	182.342,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.038.350.000.108	74.397,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.505.000.049	116.267,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.041.000.027	3.123,86 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.258.000.110	136.164,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.744.000.069	31.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.883.000.073	15.420,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558.714,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.092.682	2.677,48 D	
			17/03 15:20 COMERCIAL LUAR EIRELI			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.178	40,00 D	
			17/03 15:20 R F R COSTA GARCIA ME			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	9.792,07 D	
			17/03 15:20 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	3.316,80 D	
			17/03 13:49 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.354,66 D	
			17/03 15:20 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	14.066,26 D	
			17/03 15:20 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	1.000,90 D	
			17/03 15:20 B M P- CONS LTDA ME			
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.735	37.254,77 D	
			17/03 15:20 LABORATORIO PLATANO QUER			

17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	6.265,65 D
			17/03 15:20 MAB AUTO POSTO LTDA		
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	128,57 D
			17/03 13:49 ESSENCIALE CASA		
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	636,00 D
			17/03 13:49 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	50,71 D
			17/03 15:20 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA		
17/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.887.000.001.998	15.682,18 D
			17/03 15:20 PANTANAL G T LTDA		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	12.425,90 D
			237 1096 049298934000140 NEURI VALTER		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	421,99 D
			748 0806 035119165000161 MARINALVA TUR		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	875,27 D
			748 0806 045245953000158 POUSADA E RES		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	9.790,99 D
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.022,90 D
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO		
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	22.400,00 D
			237 1840 040071470000160 SOLUTION PROT		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.707	698,55 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.708	155,23 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.709	2.033,77 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.710	79,20 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.711	3.130,54 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.712	16,39 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.713	23,46 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.714	32,52 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.715	12,15 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.716	15,07 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.717	16,44 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.718	118,93 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.719	170,83 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.720	466,66 D
			IMPOSTOS PMQUER		
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.721	1.166,64 D

Contabilizado

			IMPOSTOS PMQUER			
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.722	2,63 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.723	1,65 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.724	83,64 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.725	23.061,73 D	
			748 0806 003662773000121 ALEXANDRA APA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.726	7.606,08 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.727	38.641,87 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.728	6.520,80 D	
			748 0808 031850257000166 UROCENTER AGU			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.729	62.089,19 D	
			237 0417 011276497000191 MICHAEL PERRA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.730	1.349,81 D	
			341 0932 017330137000107 WEBDIAGNOSTIC			
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.698,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.761,36 D	
			748 0806 040442221000134 VIDALABOR LAB			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.761,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.464.000.110	21.246,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.246,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.178	100,00 D	
			20/03 12:06 R F R COSTA GARCIA ME			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.112.674	810,00 D	
			20/03 12:06 OPCAO FERRAZ FERRAGISTA			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	3.697,17 D	
			20/03 12:06 ATIVA TELECOM			
20/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.179,56 D	
			20/03 12:06 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.553,60 D	
			748 0810 010199536000120 SBORCHIA FABR			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	205,86 D	
			748 0810 033947168000168 R. M. DOS REI			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.003	186,42 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.732,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	10.440,20 D	
			24/03 07:59 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.709.000.115.000	4.934,42 D	
			24/03 07:59 SANCRISTO COLETA RESIDUO			
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.043.460	10.443,24 D	
			24/03 07:59 RFL COM PROD DESCART LTD			

Contabilizado

24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 24/03 07:59 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	553.942.000.017.959	78,37 D	
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 24/03 07:59 CUIABA C P LIMPEZA LTDA	557.139.000.012.305	203,97 D	
24/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 24/03 07:59 PANTANAL G T LTDA	558.687.000.001.998	3.820,34 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.401	44,77 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.402	4,07 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.403	2,55 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.404	42,66 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.405	126,80 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.406	2,48 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.407	129,02 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.408	273,53 D	
24/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.409	262,59 D	
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0808 028302064000166 VITAL TECNOLO	32.410	850,53 D	
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.659,54 C	0,00 C
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.501	1.056,00 D	
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 030260538000104 REAVEL VEICUL	32.502	86.944,00 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.000,00 C	0,00 C
26/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 26/03 11:52 RFL COM PROD DESCART LTD	553.283.000.043.460	180,00 D	
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	32.601	312,30 D	
26/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.602	1.367,45 D	
26/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.603	878,05 D	
26/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.604	1.646,57 D	
26/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.605	2.684,52 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARLOS HENRINQUE BORELLA FERNA	32.606	780,00 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	32.607	2.061,46 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	7.881,85 D	

Contabilizado

			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.609	1.035,35 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.610	2.502,53 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.611	2.995,02 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.612	2.464,49 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.989,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.302.247.000.028	3.614,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/03/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	86.937,55 D	
			27/03 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.322,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.327.845.000.073	15.420,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.420,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.101	337,77 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,77 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 62

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	773.576,14			519.593,175844		
02/03/2026	RESGATE	29.437,42			19.763,935435	1,489451334	499.829,240409
	Aplicação 15/01/2026	4.580,58			3.075,344501		
	Aplicação 23/01/2026	19.485,96			13.082,641234		
	Aplicação 29/01/2026	5.370,88			3.605,949700		
04/03/2026	APLICAÇÃO	28.029,17			18.802,266959	1,490733540	518.631,507376
06/03/2026	RESGATE	51.626,72			34.602,027887	1,492014288	484.029,479491
	Aplicação 29/01/2026	24.239,02			16.245,837915		
	Aplicação 03/02/2026	6.094,55			4.084,782265		
	Aplicação 04/02/2026	21.293,15			14.271,407707		
10/03/2026	RESGATE	5.130,93			3.435,960381	1,493303016	480.593,519110
	Aplicação 04/02/2026	5.130,93			3.435,960381		
11/03/2026	RESGATE	34.539,71			23.119,819002	1,493943789	457.473,700108
	Aplicação 04/02/2026	23.538,08			15.755,667905		
	Aplicação 05/02/2026	11.001,63			7.364,151097		
12/03/2026	RESGATE	1.406,00			940,725811	1,494590648	456.532,974297
	Aplicação 05/02/2026	1.406,00			940,725811		
13/03/2026	APLICAÇÃO	558.714,38			373.663,581070	1,495233703	830.196,555367
17/03/2026	RESGATE	286.698,68			191.576,920858	1,496519929	638.619,634509
	Aplicação 05/02/2026	85.279,28			56.985,060712		
	Aplicação 10/02/2026	21.458,07			14.338,647365		
	Aplicação 11/02/2026	179.961,33			120.253,212781		
18/03/2026	RESGATE	2.761,36			1.844,388211	1,497168537	636.775,246298
	Aplicação 11/02/2026	2.761,36			1.844,388211		
19/03/2026	APLICAÇÃO	21.246,80			14.185,246081	1,497809758	650.960,492379
20/03/2026	RESGATE	17.732,63			11.834,047765	1,498441645	639.126,444614
	Aplicação 11/02/2026	17.732,63			11.834,047765		
24/03/2026	RESGATE	31.659,54			21.110,546137	1,499702556	618.015,898477
	Aplicação 11/02/2026	31.659,54			21.110,546137		
25/03/2026	RESGATE	88.000,00			58.653,672024	1,500332323	559.362,226453
	Aplicação 11/02/2026	88.000,00			58.653,672024		
26/03/2026	RESGATE	26.989,59			17.981,485414	1,500965542	541.380,741039
	Aplicação 11/02/2026	26.989,59			17.981,485414		
27/03/2026	RESGATE	83.322,65			55.489,208554	1,501600981	485.891,532485
	Aplicação 11/02/2026	83.322,65			55.489,208554		
30/03/2026	APLICAÇÃO	15.420,42			10.265,024394	1,502229260	496.156,556879
31/03/2026	RESGATE	337,77			224,751277	1,502861314	495.931,805602
	Aplicação 11/02/2026	337,77			224,751277		
31/03/2026	SALDO ATUAL	745.316,73			495.931,805602		495.931,805602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773.576,14
APLICAÇÕES (+)	623.410,77
RESGATES (-)	659.643,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.972,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Contabilizado

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.972,82
SALDO ATUAL =	745.316,73

Valor da Cota

27/02/2026	1,488611196
31/03/2026	1,502661314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 4064

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 745.316,73 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 745.316,73

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyODswOC8wNC8yMDI2IDA5OjQw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyODswOC8wNC8yMDI2IDA5OjQw

1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 11:40:53 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.989-**)
Data: 08/04/2026 11:41:04 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/04/2026 11:41:23 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336231055649871 1
23/04/2026 11:00:35

64576

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL

Período do extrato 03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.250.044.580	70.260,46 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
26/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.260,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 1006

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231055649871005
23/04/2026 11:01:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	91.818,18			61.672,144373		
26/03/2026	APLICAÇÃO	70.260,46			46.810,175206	1,500965542	108.482,319579
31/03/2026	SALDO ATUAL	163.033,88			108.482,319579		108.482,319579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.818,18
APLICAÇÕES (+)	70.260,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,24
SALDO ATUAL =	163.033,88

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 467

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64576 B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26955-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 163.033,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 163.033,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4NTsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjUw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4NTsyMy8wNC8yMDI2IDEwOjUw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.360-**)
Data: 23/04/2026 12:50:51 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 23/04/2026 12:51:03 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 23/04/2026 12:51:17 -03:00

64577
G3320208201396101
02/04/2026 08:30:38

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26992-1
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	358.512,46			240.804,518467		
31/03/2026	SALDO ATUAL	361.895,80			240.804,518467		240.804,518467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.512,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.383,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.383,34
SALDO ATUAL =	361.895,80

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64577 B.B - C/C 25.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26992-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 361.895,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 361.895,80

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyNDswOC8wNC8yMDI2IDA4OjQ2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyNDswOC8wNC8yMDI2IDA4OjQ2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 10:46:24 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 10:46:37 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 10:46:49 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64610

G332020820139610 1
02/04/2026 08:30:49

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29003-3
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610222
02/04/2026 08:44:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29003-3 MT 510706 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.835,34			4.591,141049		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.899,85			4.591,141049		4.591,141049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.835,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,51
SALDO ATUAL =	6.899,85

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64610 B.B - C/C 29.003-3 MT 510706 FMS ENFERMAGEM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29003-3 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.899,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.899,85

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyNTswOC8wNC8yMDI2IDA4OjU1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyNTswOC8wNC8yMDI2IDA4OjU1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 10:55:41 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 10:56:04 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 10:56:36 -03:00

64615

G3320208201386101
02/04/2026 08:31:02

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 475

G332020820139610223
02/04/2026 08:44:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	10.801,36			7.255,024571		
31/03/2026	SALDO ATUAL	10.903,30			7.255,024571		7.255,024571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.801,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,94
SALDO ATUAL =	10.903,30

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64615 B.B - C/C 30.287-2 FNS/SUS EP23760008/2024 TRANSF. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30287-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.903,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.903,30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyNjswOC8wNC8yMDI2IDA5OjA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyNjswOC8wNC8yMDI2IDA5OjA1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 11:05:16 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 11:05:31 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 11:05:44 -03:00

64623

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320208201396101
02/04/2026 08:31:15

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30509-x
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 078

G332020820139610224
02/04/2026 08:44:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30509-X FM SAUDE SES CUST EP172
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	22.735,14			15.270,669105		
31/03/2026	SALDO ATUAL	22.949,70			15.270,669105		15.270,669105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.735,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,56
SALDO ATUAL =	22.949,70

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 479

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64623 B.B - C/C 30.509-X FMS/SES EP172/2024 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30509-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.949,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.949,70

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIyOTswOC8wNC8yMDI2IDA5OjQ5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIyOTswOC8wNC8yMDI2IDA5OjQ5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 11:49:21 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.869-**)
Data: 08/04/2026 11:49:34 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.38[illegible])
Data: 08/04/2026 11:49:51 -03:00

64624

G332020820139610 1
02/04/2026 08:31:25

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	31679-2
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 481

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610225
02/04/2026 08:45:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	31679-2 FMS/SES AQ AMBU UTI MOVEL
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.063,11			2.057,417695		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.092,01			2.057,417695		2.057,417695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.063,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,90
SALDO ATUAL =	3.092,01

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64624 B.B - C/C 31.679-2 FMS/SES EP208/2024 AQ. AMBULANC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 31679-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.092,01 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.092,01

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzMDswOC8wNC8yMDI2IDA5OjU0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzMDswOC8wNC8yMDI2IDA5OjU0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.309-**)
Data: 08/04/2026 11:54:33 -05:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.459-**)
Data: 08/04/2026 11:54:46 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.509-**)
Data: 08/04/2026 11:54:58 -03:00

64626

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320208201396101
02/04/2026 08:31:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28792-x
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado[484]

G332020820139610226
02/04/2026 08:45:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28792-X FUNDO MUN SAUDE SES CUSTE
Mês/ano referência	MARCO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 485

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64626 B.B - C/C 28.792-X FMS/SES EP109-110/2023 INC. CUSTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28792-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzMTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjEz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzMTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjEz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:13:22 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 12:13:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 12:13:48 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64629
G332020820139610 1
02/04/2026 08:31:51

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32578-3
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB668822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610227
02/04/2026 08:45:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32578-3 QUERENCIA SAUDE UBS M SOL
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	173.746,46			116.701,470798		
31/03/2026	SALDO ATUAL	175.386,13			116.701,470798		116.701,470798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.746,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,67
SALDO ATUAL =	175.386,13

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64629 B.B - C/C 32.578-3 PMQ SAUDE UBS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32578-3 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 175.386,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 175.386,13

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzMjswOC8wNC8yMDI2IDEwOjI0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzMjswOC8wNC8yMDI2IDEwOjI0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:25:02 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.869-**)
Data: 08/04/2026 12:25:15 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/04/2026 12:25:28 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64635

G3320208201396101
02/04/2026 08:32:02

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32780-8
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64635 B.B - C/C 32.780-8 FMS/SES EP179/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32780-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzMzswOC8wNC8yMDI2IDEwOjI4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzMzswOC8wNC8yMDI2IDEwOjI4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:28:31 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 12:28:43 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 08/04/2026 12:28:56 -03:00

64636

G3320208201396101
02/04/2026 08:32:13

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32426-4
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 492

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64636 B.B - C/C 32.426-4 FMS/SES EP050/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32426-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzNDswOC8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzNDswOC8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:33:35 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 12:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/04/2026 12:34:12 -03:00

64637

G3320208201396101
02/04/2026 08:33:39

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32864-2
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64637 B.B - C/C 32.864-2 FMS/SES EP025/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32864-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzNTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzNTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:33:35 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.989-**)
Data: 08/04/2026 12:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 12:34:12 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64638
G3320208201396101
02/04/2026 08:33:57

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32915-0
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.455.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64638 B.B - C/C 32.915-0 FNS/SUS EP132628/2025 MAC METAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32915-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzNjswOC8wNC8yMDIzIDEwOjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzNjswOC8wNC8yMDIzIDEwOjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:33:35 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.869-**)
Data: 08/04/2026 12:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/04/2026 12:34:13 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64639
G3320208201396101
02/04/2026 08:34:11

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32914-2
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 498

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64639 B.B - C/C 32.914-2 FNS/SUS EP140956/2025 MAC METAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32914-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzNzswOC8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzNzswOC8wNC8yMDI2IDEwOjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:33:35 -05:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.069-**)
Data: 08/04/2026 12:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 08/04/2026 12:34:12 -05:00

64640

G3320208201396101
02/04/2026 08:34:22

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32932-0
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32932-0 MT 510706 FMS EMENDA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	53.597,94			36.000,498322		
31/03/2026	SALDO ATUAL	54.103,76			36.000,498322		36.000,498322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.597,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,82
SALDO ATUAL =	54.103,76

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64640 B.B - C/C 32.932-0 FNS/SUS EP140954/2025 MAC METAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32932-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 54.103,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 54.103,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzODswOC8wNC8yMDIzIDEwOjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzODswOC8wNC8yMDI2IDEwOjQz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:43:08 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.069-**)
Data: 08/04/2026 12:43:20 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 08/04/2026 12:43:49 -03:00

64643

G332020820139610 1
02/04/2026 08:34:34

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32779-4
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64643 B.B - C/C 32.779-4 FMS/SES EP063/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32779-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjIzOTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjIzOTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjQ2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:46:28 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 12:46:40 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 08/04/2026 12:46:53 -03:00

64646

G3320208201396101
02/04/2026 08:34:45

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32512-0
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 505

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610230
02/04/2026 08:46:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32512-0 FMS SES CUSTEIO EP 962025
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	112.651,11			75.665,139506		
31/03/2026	SALDO ATUAL	113.714,21			75.665,139506		75.665,139506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.651,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,10
SALDO ATUAL =	113.714,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811186
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64646 B.B - C/C 32.512-0 FMS/SES EP096/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32512-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 113.714,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 113.714,21

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0MDswOC8wNC8yMDI2IDEwOjUw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0MDswOC8wNC8yMDI2IDEwOjUw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:50:21 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.989-**)
Data: 08/04/2026 12:50:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/04/2026 12:50:55 -03:00

64647

☐ Visualizar Pix agrupados

G332020820139610 1
02/04/2026 08:35:00

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33185-6
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610231
02/04/2026 08:46:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33185-6 FMS/SES EP 074/2025 CONST
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	404.062,84			271.399,649016		
31/03/2026	SALDO ATUAL	407.876,03			271.399,649016		271.399,649016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.062,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.813,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.813,19
SALDO ATUAL =	407.876,03

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64647 B.B - C/C 33.185-6 FMS/SES EP074/2025 CONSTRUÇÃO H AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33185-6 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 407.876,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 407.876,03

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0MTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjU0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0MTswOC8wNC8yMDI2IDEwOjU0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 12:54:11 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.059-**)
Data: 08/04/2026 12:54:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.581-**)
Data: 08/04/2026 12:54:36 -03:00

64648

G3320208201396101
02/04/2026 08:35:10

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33219-4
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 1

G332020820139610232
02/04/2026 08:46:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33218-4 FMS/SES EP 157/2025
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	312.215,48			209.707,906622		
31/03/2026	SALDO ATUAL	315.161,90			209.707,906622		209.707,906622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.215,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.946,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.946,42
SALDO ATUAL =	315.161,90

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 512

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64648 B.B - C/C 33.219-4 FMS/SES EP157/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33219-4 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 315.161,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 315.161,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0MjswOC8wNC8yMDI2IDExOjAx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0MjswOC8wNC8yMDI2IDExOjAx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:01:07 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:01:55 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 13:02:08 -03:00

64649
G3320208201396101
02/04/2026 08:35:22

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33310-7
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 514

G332020820139610233
02/04/2026 08:47:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33310-7 EMENDA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	11.161,25			7.496,754295		
31/03/2026	SALDO ATUAL	11.266,58			7.496,754295		7.496,754295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.161,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,33
SALDO ATUAL =	11.266,58

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64649 B.B - C/C 33.310-7 FNS/SUS EP171301/2025 INC CUSTEI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33310-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.266,58 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.266,58

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0MzswOC8wNC8yMDI2IDExOjA4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0MzswOC8wNC8yMDI2IDExOjA4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:08:39 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:08:50 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/04/2026 13:09:01 -03:00

64650

G3320208201396101
02/04/2026 08:35:33

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33326-3
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610234
02/04/2026 08:47:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33326-3 F M SAUDE EP 194 2025
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	103.670,54			69.633,103151		
31/03/2026	SALDO ATUAL	104.648,90			69.633,103151		69.633,103151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.670,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,36
SALDO ATUAL =	104.648,90

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB689822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64650 B.B - C/C 33.326-3 FMS/SES EP194/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33326-3 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 104.648,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 104.648,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0NDswOC8wNC8yMDI2IDExOjE1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0NDswOC8wNC8yMDI2IDExOjE1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:15:43 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:15:56 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 13:16:08 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64651
G332020820139610200
02/04/2026 08:35:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32428-0 FUNDO M SAUDE AQUIS AMBUL
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.501	2.160,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
25/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	177.840,00 D	
				756 5004 030260538000104 REAVEL VEICUL			
25/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.167	13,08 D	
				Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	13,08 C	
				31/03 07:49 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
31/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,08 D	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado520

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610235
02/04/2026 08:47:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32428-0 FUNDO M SAUDE AQUIS AMBUL
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	185.887,70			124.856,463708		
25/03/2026	RESGATE	180.013,08			119.982,138117	1,500332323	4.874,325591
	Aplicação 07/11/2025	180.013,08			119.982,138117		
31/03/2026	APLICAÇÃO	13,08			8,703397	1,502861314	4.883,028988
31/03/2026	SALDO ATUAL	7.338,52			4.883,028988		4.883,028988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.887,70
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	180.013,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.450,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.450,82
SALDO ATUAL =	7.338,52

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 521

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64651 B.B - C/C 32.428-0 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. AMBULA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32428-0 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.338,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.338,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0NTswOC8wNC8yMDI2IDExOjMw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0NTswOC8wNC8yMDI2IDExOjMw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:30:36 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:30:56 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.501-**)
Data: 08/04/2026 13:31:15 -03:00

64652

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320208201396101
02/04/2026 08:36:04

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32969-x
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 523

G332020820139610236
02/04/2026 08:48:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32969-X F M SAUDE FMS SES EP C SA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	52.825,57			35.481,710510		
31/03/2026	SALDO ATUAL	53.324,09			35.481,710510		35.481,710510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.825,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,52
SALDO ATUAL =	53.324,09

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado524

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64652 B.B - C/C 32.969-X FMS/SES EXCEP BICICLETA/TABLET AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32969-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 53.324,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 53.324,09

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0NzswOC8wNC8yMDI2IDExOjM1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0NzswOC8wNC8yMDI2IDExOjM1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:35:25 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:35:44 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59?-**)
Data: 08/04/2026 13:36:01 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64653

G3320208201396101
02/04/2026 08:36:19

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32427-2
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB689822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 2026

G332020820139610237
02/04/2026 08:48:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32427-2 FUNDO M SAUDE AQUIS MOTOC
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	205.215,68			137.838,617017		
31/03/2026	SALDO ATUAL	207.152,33			137.838,617017		137.838,617017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.215,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.936,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.936,65
SALDO ATUAL =	207.152,33

Valor da Cota

27/02/2026	1,468811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 27

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64653 B.B - C/C 32.427-2 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. MOTOC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32427-2 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 207.152,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 207.152,33

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI0ODswOC8wNC8yMDI2IDExOjM5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI0ODswOC8wNC8yMDI2IDExOjM5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:39:07 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:39:20 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/04/2026 13:39:31 -03:00

64654

☐ Visualizar Pix agrupados

G332020820139610203
02/04/2026 08:36:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32513-9 FMS-SES AQ AMB EP 158-25
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.501	4.200,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
25/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	345.800,00 D	
				756 5004 030260538000104 REAVEL VEICUL			
25/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.021.168	13,08 D	
				Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	13,08 C	
				31/03 07:49 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
31/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610238
02/04/2026 08:48:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32513-9 FMS/SES AQ AMB EP 158/25
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	358.053,17			240.496,020871		
25/03/2026	RESGATE	350.013,08			233.290,368163	1,500332323	7.205,652708
	Aplicação 10/12/2025	350.013,08			233.290,368163		
31/03/2026	APLICAÇÃO	13,08			8,703397	1,502861314	7.214,356105
31/03/2026	SALDO ATUAL	10.842,18			7.214,356105		7.214,356105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.053,17
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	350.013,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.789,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.789,01
SALDO ATUAL =	10.842,18

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64654 B.B - C/C 32.513-9 FMS/SES EP158/2025 AQUIS. AMBULA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32513-9 DATA: 31/08/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.842,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.842,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1MDswOC8wNC8yMDI2IDExOjQ0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1MDswOC8wNC8yMDI2IDExOjQ0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:44:21 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:44:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/04/2026 13:44:53 -03:00

64655

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320208201396101
02/04/2026 08:36:46

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32515-5
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610239
02/04/2026 08:49:05

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32515-5 FMS/SES REF UND S EP68 25
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.884,10			3.280,536217		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.930,19			3.280,536217		3.280,536217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.884,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,09
SALDO ATUAL =	4.930,19

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 533

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64655 B.B - C/C 32.515-5 FMS/SES EP068/2025 REF/AMPLIAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32515-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.930,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.930,19

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1MTswOC8wNC8yMDI2IDExOjQ3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1MTswOC8wNC8yMDI2IDExOjQ3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:47:21 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/04/2026 13:47:31 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/04/2026 13:47:45 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64658

G3320208201396101
02/04/2026 08:37:01

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32855-3
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 535

G332020820139610240
02/04/2026 08:49:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32855-3 F M SAUDE UBS PORTE 2
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.033.596,50			694.242,830059		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.043.350,69			694.242,830059		694.242,830059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033.596,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.754,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.754,19
SALDO ATUAL =	1.043.350,69

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811198
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 536

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64658 B.B - C/C 32.855-3 FMS/SES EP157/2025 REF./AMPL UBS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32855-3 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.043.350,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.043.350,69

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1MjswOC8wNC8yMDI2IDExOjUw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1MjswOC8wNC8yMDI2IDExOjUw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/04/2026 13:51:05 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.862-**)
Data: 08/04/2026 13:51:17 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/04/2026 13:51:29 -03:00

64660

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320208201396101
02/04/2026 08:37:15

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33490-1
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610241
02/04/2026 08:49:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33490-1 FMS/SESEP 030/2025
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	201.987,70			135.670,458220		
31/03/2026	SALDO ATUAL	203.893,88			135.670,458220		135.670,458220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.987,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.906,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.906,18
SALDO ATUAL =	203.893,88

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 539

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64660 B.B - C/C 33.490-1 FMS/SES EP030/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33490-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 203.893,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 203.893,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1MzswOS8wNC8yMDI2IDA2OjA2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1MzswOS8wNC8yMDI2IDA2OjA2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 08:06:29 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 09/04/2026 08:06:43 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 09/04/2026 08:07:20 -03:00

64662

☐ Visualizar Pix agrupados

G332020820139610 1
02/04/2026 08:37:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33324-7
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610242
02/04/2026 08:50:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33324-7 F M SAUDE CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.001.718,52			672.831,133399		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.011.171,88			672.831,133399		672.831,133399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.718,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.453,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.453,36
SALDO ATUAL =	1.011.171,88

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 542

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64662 B.B - C/C 33.324-7 FMS/SES CUSTEIO SAUDE MANUT./QU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33324-7 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.011.171,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.011.171,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1NDswOS8wNC8yMDI2IDA2OjM5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1NDswOS8wNC8yMDI2IDA2OjM5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.380-**)
Data: 09/04/2026 08:39:07 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.***-**)
Data: 09/04/2026 08:39:18 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 09/04/2026 08:39:31 -03:00

64663

G3320208201396101
02/04/2026 08:37:44

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33487-1
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

G332020820139610244
02/04/2026 08:51:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33487-1 FMS/SES AUX CUST SAUD 250
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	250.107,00			167.991,076168		
31/03/2026	SALDO ATUAL	252.467,29			167.991,076168		167.991,076168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.107,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.360,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.360,29
SALDO ATUAL =	252.467,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64663 B.B - C/C 33.487-1 FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33487-1 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 252.467,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 252.467,29

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1NTswOS8wNC8yMDI2IDA2OjQy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1NTswOS8wNC8yMDI2IDA2OjQy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 08:42:15 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 09/04/2026 08:42:28 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 09/04/2026 08:42:51 -03:00

64664

G3320208201396101
02/04/2026 08:37:57

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33518-5
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33518-5 FMS SES AQ CAMARAS VACINA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	200.343,70			134.566,226679		
31/03/2026	SALDO ATUAL	202.234,38			134.566,226679		134.566,226679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.343,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.890,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.890,68
SALDO ATUAL =	202.234,38

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 548

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64664 B.B - C/C 33.518-5 FMS/SES AQ. CAMARAS VACINAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33518-5 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202.234,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 202.234,38

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1NjswOS8wNC8yMDI2IDA2OjQ3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1NjswOS8wNC8yMDI2IDA2OjQ3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 08:47:54 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.989-**)
Data: 09/04/2026 08:48:07 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.301-**)
Data: 09/04/2026 08:48:19 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64666

G3320208201398101
02/04/2026 08:38:12

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33645-9
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

G332020820139610246
02/04/2026 08:52:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33645-9 EMENDA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.003.438,61			673.986,477938		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.012.908,20			673.986,477938		673.986,477938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.438,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.469,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.469,59
SALDO ATUAL =	1.012.908,20

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64666 B.B - C/C 33.645-9 FNS/SUS EP 404700007/2026 INCREM. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33645-9 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.012.908,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.012.908,20

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1NzswOS8wNC8yMDI2IDA2OjUy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1NzswOS8wNC8yMDI2IDA2OjUy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.390-**) Data: 09/04/2026 08:52:29 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.9[illegible]-**) Data: 09/04/2026 08:52:43 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59[illegible]-**) Data: 09/04/2026 08:52:59 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64668

G332020820139610211
02/04/2026 08:38:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33488-X FMS-SES AUX CUST SAUD 150
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.030.031.313	150.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 553

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610247
02/04/2026 08:53:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33488-X FMS/SES AUX CUST SAUD 150
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2026	APLICAÇÃO	150.000,00			100.621,604046	1,490733540	100.621,604046
31/03/2026	SALDO ATUAL	151.220,32			100.621,604046		100.621,604046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,32
SALDO ATUAL =	151.220,32

Valor da Cota

27/02/2026	1,486811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 54668 B.B - C/C 33.488-X FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33488-X DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 151.220,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 151.220,32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1ODswOS8wNC8yMDI2IDA2OjU1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1ODswOS8wNC8yMDI2IDA2OjU1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 08:55:28 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 09/04/2026 08:55:39 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 09/04/2026 08:55:51 -03:00

64669

G332020820139610212
02/04/2026 08:40:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33489-8 FMS-SES AUX CUST SAUD 100
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.020.060.201	100.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 556

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020820139610248
02/04/2026 08:53:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33489-8 FMS/SES AUX CUST SAUD 100
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2026	APLICAÇÃO	100.000,00			67.109,911435	1,490092862	67.109,911435
31/03/2026	SALDO ATUAL	100.856,89			67.109,911435		67.109,911435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,89
SALDO ATUAL =	100.856,89

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64669 B.B - C/C 33.489-8 FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33489-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 100.856,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 100.856,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI1OTswOS8wNC8yMDI2IDA3OjEx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI1OTswOS8wNC8yMDI2IDA3OjEx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 09/04/2026 09:11:39 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 09/04/2026 09:11:57 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 09/04/2026 09:12:08 -03:00

64631

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCI

Conta: 4327 | 2200 | 000575994244-8

Data: 07/04/2026 - 08:02

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

04327 / 2200 / 000575994244-8 FNS ASSIST HOSPITALAR AMB

Saldo Próprio Disponível 597,74 C

Saldo	597,74 C
Saldo Bloqueado	0,00 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Contabilizado 560

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64631 C.E.F - C/V 575994244-8 FNS QUERÊNCIA ASSIST. HOSP AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 575994244-8 DATA: 31/03/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 597,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 597,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI4MTsyMy8wNC8yMDI2IDA5OjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI4MTsyMy8wNC8yMDI2IDA5OjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 23/04/2026 11:59:39 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.959-**) Data: 23/04/2026 11:59:51 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**) Data: 23/04/2026 12:00:06 -03:00

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MARÇO/2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	33936-9	B.B - C/C 33.936-9 FMS/SES COFINAC EXCEPCIONAL 200	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	33622-X	B.B - C/C 33.622-X FNAS AEPETI AÇÕES ESTRAT. PROG.ERRAD	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	33935-0	B.B - C/C 33.935-0 FMS/SES PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT	0,00	0,00	0,00
104	00003316-2	572129128-8	C.E.F - C/C 572129128-8 PMQ FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	32915-0	B.B - C/C 32.915-0 FNS/SUS EP132628/2025 MAC METAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	32914-2	B.B - C/C 32.914-2 FNS/SUS EP140956/2025 MAC METAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	33324-7	B.B - C/C 33.324-7 FMS/SES CUSTEIO SAUDE MANUT./QUALIFI	1.011.171,88	0,00	1.011.171,88
001	3942-X	33499-5	B.B - C/V 33.499-5 PMQ CONV. 984570/2025 IMPLEM. PREVEN	1.004,00	0,00	1.004,00
001	3942-X	32932-0	B.B - C/C 32.932-0 FNS/SUS EP140954/2025 MAC METAS	54.103,76	0,00	54.103,76
001	3942-X	33192-9	B.B - C/C 33.192-9 SECEL/FUNDED TC 1980/2025 7 COPA OSVA	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	574174415-6	C.E.F - C/C 574174415-6 FNDE CONV. N.961964/2024 CONST.	83.842,58	0,00	83.842,58
001	3942-X	32779-4	B.B - C/C 32.779-4 FMS/SES EP063/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	574174412-1	C.E.F - C/C 574174412-1 MDS CONV. N.946697/2023 CONSTRU	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	574174416-4	C.E.F - C/C 574174416-4 MTUR CONV. N.961720/2024 ORLA LA	579.228,31	0,00	579.228,31
001	3942-X	32512-0	B.B - C/C 32.512-0 FMS/SES EP096/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	113.714,21	0,00	113.714,21
001	3942-X	33185-6	B.B - C/C 33.185-6 FMS/SES EP074/2025 CONSTRUÇÃO HOSPI	407.876,03	0,00	407.876,03
001	3942-X	33219-4	B.B - C/C 33.219-4 FMS/SES EP157/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	315.161,90	0,00	315.161,90
001	3942-X	32428-0	B.B - C/C 32.428-0 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. AMBULANCIA	7.338,52	0,00	7.338,52
001	3942-X	32969-X	B.B - C/C 32.969-X FMS/SES EXCEP BICICLETA/TABLET	53.324,09	0,00	53.324,09
001	3942-X	32427-2	B.B - C/C 32.427-2 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. MOTOCICLET	207.152,33	0,00	207.152,33
001	3942-X	32513-9	B.B - C/C 32.513-9 FMS/SES EP158/2025 AQUIS. AMBULANCIA	10.842,18	0,00	10.842,18
001	3942-X	32515-5	B.B - C/C 32.515-5 FMS/SES EP068/2025 REF/AMPLIAÇÃO UBS	4.930,19	0,00	4.930,19
001	3942-X	32797-2	B.B - C/C 32.797-2 FUNDO MUN. PESSOA IDOSA	68.051,39	0,00	68.051,39
104	4327-3	574174407-5	C.E.F - C/C 574174407-5 FNHIS CONV. N.974371/2024 CONST.	642.118,91	0,00	642.118,91
001	3942-X	32855-3	B.B - C/C 32.855-3 FMS/SES EP157/2025 REF./AMPL UBS 2	1.043.350,69	0,00	1.043.350,69
001	3942-X	33490-1	B.B - C/C 33.490-1 FMS/SES EP030/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	203.893,88	0,00	203.893,88
001	3942-X	32529-5	B.B - C/C 32.529-5 PMQ ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	24.460,87	0,00	24.460,87
001	3942-X	33487-1	B.B - C/C 33.487-1 FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANCIAMEN	252.467,29	0,00	252.467,29
001	3942-X	33518-5	B.B - C/C 33.518-5 FMS/SES AQ. CAMARAS VACINAS	202.234,38	0,00	202.234,38
001	3942-X	33579-7	B.B - C/C 33.579-7 SEDUC CONV. 0488/2025 AQUIS. EQUIP. TE	358.503,55	0,00	358.503,55
001	3942-X	33645-9	B.B - C/C 33.645-9 FNS/SUS EP 40470007/2026 INCREM. TEMP	1.012.908,20	0,00	1.012.908,20
001	3942-X	32764-6	B.B - C/C 32.764-6 PMQ POLITICA NAC. ALDIR BLANC 2025	215.888,15	0,00	215.888,15
001	3942-X	33488-X	B.B - C/C 33.488-X FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANCIAMEN	151.220,32	0,00	151.220,32
001	3942-X	33489-8	B.B - C/C 33.489-8 FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANCIAMEN	100.856,89	0,00	100.856,89
001	3942-X	33157-0	B.B - C/C 33.157-0 SEDUC TC 018/2025 CONST. CMEI N. QUER	895.555,33	0,00	895.555,33
001	3942-X	33310-7	B.B - C/C 33.310-7 FNS/SUS EP171301/2025 INC CUSTEIO SAU	11.266,58	0,00	11.266,58
001	3942-X	33326-3	B.B - C/C 33.326-3 FMS/SES EP194/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	104.648,90	0,00	104.648,90
001	3942-X	25908-X	B.B - C/C 25.908-X PMQ ARRECADAÇÃO DETRAN	149.372,91	0,00	149.372,91
001	3942-X	32714-X	B.B - C/C 32.714-X FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FM	12.022,46	0,00	12.022,45
104	4327-3	575994244-8	C.E.F - C/V 575994244-8 FNS QUERÊNCIA ASSIST. HOSPITALA	597,74	0,00	597,74
001	3942-X	24592-5	B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA	135.398,93	0,00	135.398,93
001	3942-X	25893-8	B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO	58.444,88	0,00	58.444,88
001	3942-X	26715-5	B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LINDA	4.080.136,42	0,00	4.080.136,42
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	200.069,56	0,00	200.069,56
001	3942-X	31719-5	B.B - C/C 31.719-5 FNDE/PAR CONV. 957381/2024 AQ. ONIBUS	1.158,44	0,00	1.158,44
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	108.870,84	0,00	108.870,84
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	172.834,66	0,00	172.834,66
001	3942-X	26992-1	B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP INVES	361.895,80	0,00	361.895,80
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	498,91	0,00	498,91
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	38.832,89	0,00	38.832,89
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	6.528,82	0,00	6.528,82
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	1.116.041,11	0,00	1.116.041,11

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MARÇO/2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	205.106,49	0,00	205.106,49
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	27.340,61	0,00	18.165,62
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	22.070,65	0,00	22.070,65
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	23.256,55	0,00	23.256,55
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	22.472,21	0,00	22.472,21
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	330.736,03	0,00	330.736,03
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	347.674,73	0,00	347.649,23
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	15.165,71	0,00	15.165,71
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	345.150,70	0,00	344.942,90
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	13.657,67	0,00	13.657,67
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	2.586,89	0,00	2.586,89
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	290.777,18	0,00	290.777,18
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	11.076,48	0,00	11.076,48
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	44.158,25	0,00	44.158,25
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	1.706.865,27	0,00	1.706.865,27
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	4.392,25	0,00	4.392,25
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	5.322,34	0,00	5.322,34
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.091,70	0,00	33.091,70
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	8.148,80	0,00	8.148,80
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	1.694,30	0,00	1.694,30
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	44.059,26	0,00	44.059,26
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	7,76	0,00	7,76
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	45.071,50	0,00	45.071,50
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	40.402,29	0,00	40.402,29
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	871.484,02	0,00	871.484,02
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	44.559,71	0,00	44.559,71
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	19.041,51	0,00	0,00
001	3942-X	22403-0	B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS	745.316,73	0,00	745.316,73
001	3942-X	22753-6	B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/2019	7.258,89	0,00	7.258,89
001	3942-X	22764-1	B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL	1.328.398,05	0,00	1.328.186,99
001	3942-X	24302-7	B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	170.114,68	0,00	170.114,68
756	00004349-0	1417819-2	B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS	150,87	0,00	150,87
756	00004349-0	1417817-6	B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE	150,87	0,00	150,87
748	00000806-0	33284-1	B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS	53.538,40	0,00	53.538,40
748	00000806-0	33282-5	B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE	37.559,18	0,00	13.722,52
001	3942-X	25758-3	B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387	473.952,05	0,00	473.952,05
001	3942-X	26955-7	B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL	163.033,88	0,00	163.033,88
001	3942-X	27855-6	B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER	3.709,64	0,00	3.709,64
001	3942-X	28474-2	B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS	2.103,16	0,00	2.103,16
001	3942-X	27495-X	B.B - C/C 27.495-X PMQ CONV. 092/2023 50 UN HABTACIONAI	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	29003-3	B.B - C/C 29.003-3 MT 510706 FMS ENFERMAGEM	6.899,85	0,00	6.899,85
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	391.964,28	0,00	391.964,28
001	3942-X	26637-X	B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO	149.458,05	0,00	149.444,97
001	3942-X	26667-1	B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	126.516,95	0,00	126.516,95
001	3942-X	28530-7	B.B - C/C 28.530-7 PMQ CONV. 535/2023 PAV ROD MT 109-110	8.525.436,18	0,00	8.525.436,18
001	3942-X	28960-4	B.B - C/C 28.960-4 PMQ CONV. 941700/2023 MAN. ESTRADAS	1.507.586,23	0,00	1.507.586,23
001	3942-X	28267-7	B.B - C/C 28.267-7 FMAS PROGRAMA FORTALECIMENTO - PRO	10.222,18	0,00	10.222,18
001	3942-X	29556-6	B.B - C/C 29.556-6 FMAS SUAS 2,5%	14.921,90	0,00	14.921,90
001	3942-X	29305-9	B.B - C/V 29.305-9 PM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	103.680,52	0,00	103.680,52
001	3942-X	30155-8	B.B - C/C 30.155-8 SECEL/FUNDED CONV. 0341/2024 JOGOS E	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	30287-2	B.B - C/C 30.287-2 FNS/SUS EP23760008/2024 TRANSF. ESPEC	10.903,30	0,00	10.903,30
001	3942-X	30515-4	B.B - C/C 30.515-4 SINFRA CONV. 0095/2024 AQUIS. MAT. PAV	6.573.803,22	0,00	6.573.803,22
001	3942-X	30509-X	B.B - C/C 30.509-X FMS/SES EP172/2024 INC. CUSTEIO SAUDE	22.949,70	0,00	22.949,70

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MARÇO/2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	31679-2	B.B - C/C 31.679-2 FMS/SES EP208/2024 AQ. AMBULANCIA UTI	3.092,01	0,00	3.092,01
001	3942-X	28792-X	B.B - C/C 28.792-X FMS/SES EP109-110/2023 INC. CUSTEIO SE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	32578-3	B.B - C/C 32.578-3 PMQ SAUDE UBS MORADA DO SOL	175.386,13	0,00	175.386,13
104	1308-0	575240086-0	C.E.F - C/V 575240086-0 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	438.894,84	0,00	438.894,84
104	1308-0	575240094-1	C.E.F - C/C 575240094-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	163.049,08	0,00	163.049,08
104	4327-3	575223801-0	C.E.F - C/V 575223801-0 PMQ CASAS MORADA DO SOL	17.169,70	0,00	17.169,70
001	3942-X	32780-8	B.B - C/C 32.780-8 FMS/SES EP179/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	32426-4	B.B - C/C 32.426-4 FMS/SES EP050/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	32864-2	B.B - C/C 32.864-2 FMS/SES EP025/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	40.332.411,06	0,00	40.279.900,45

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.05.26 08:52:34 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.05.26 08:53:15 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO/2026

DEPÓSITOS IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	0,00	781,00	781,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	37.811,31	37.811,31	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	89.309,42	89.309,42	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	448.096,03	448.096,03	0,00
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	0,00	15.288,91	15.288,91	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	67.915,92	67.915,92	0,00
FEMPAS EDUCAÇÃO - 1500.1001	10.326,28	10.326,27	10.326,28	10.326,27
FEMPAS FUNDEB 30% - 1540.0000	70.248,29	70.410,95	70.248,29	70.410,95
FEMPAS FUNDEB 70% - 1540.1070	212.437,35	212.834,28	212.437,35	212.834,28
FEMPAS GERAL	111.879,53	111.791,71	111.879,53	111.791,71
FEMPAS SAÚDE	150.420,71	177.503,28	150.420,71	177.503,28
INSS EDUCAÇÃO - 1500.1001	17.110,53	18.053,16	17.110,53	18.053,16
INSS FUNDEB 30% - 1540.0000	20.978,67	24.147,78	20.978,67	24.147,78
INSS FUNDEB 70% - 1540.1070	51.230,55	55.216,65	51.422,07	55.025,13
INSS GERAL	112.645,09	116.207,78	112.645,09	116.207,78
INSS SAÚDE	96.861,42	72.097,63	96.861,42	72.097,63
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.264,67	28.607,34	27.580,33	26.291,68
IRRF - FORNECEDORES	475,22	26.203,83	26.575,17	103,88
IRRF -SERVIDORES	337,77	194.567,91	194.905,68	0,00
ISSQN	450,00	24.571,59	25.021,59	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.129,33	7.129,33	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SAÚDE	6.664,15	5.595,12	6.664,15	5.595,12
SINDACS-MT	0,00	436,58	436,58	0,00
SINTEP	0,00	267,37	267,37	0,00
SUBTOTAL:	887.330,23	1.815.171,15	1.802.112,73	900.388,65

HAVERES FINANCEIROS IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MÊS	COMPENSAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO/2026

SALARIO MATERNIDADE - INSS		0,00	18.051,82	18.051,82	0,00
	SUBTOTAL:	0,00	18.051,82	18.051,82	0,00
	SALDO EXTRA:	887.330,23	1.797.119,33	1.784.060,91	900.388,65

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 08:57:07 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 08:59:25 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000015/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000026/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.594,58	0,00	2.594,58	2.594,58
00000000032/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000044/2026	GLOBAL	02/01/2026	OLIVEIRA CORRETOR E EMPREENCIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00
00000000050/2026	GLOBAL	02/01/2026	AVELINO ARMANDO TRAUTENMULLER	20238	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.299,42	3.299,42	0,00	16.497,10
00000000059/2026	GLOBAL	02/01/2026	EDELIRES MARIA SCHNEIDER GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.032,10	2.032,10	0,00	18.288,90
00000000060/2026	GLOBAL	02/01/2026	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.741,18	25.000,76	-5.259,58	64.483,12
00000000067/2026	GLOBAL	02/01/2026	FERNANDA SEBASTIANY MACHRY	20098	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.993,55	2.993,55	0,00	14.967,75
00000000068/2026	GLOBAL	02/01/2026	GERDA LANGMANTEL EICHHOLZ	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	16.500,00
00000000071/2026	GLOBAL	02/01/2026	JOSÉ MARQUES DUARTE	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	3.100,00
00000000072/2026	GLOBAL	02/01/2026	LEOPOLDINA MARIA DA CRUZ	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00	45.216,00
00000000074/2026	GLOBAL	02/01/2026	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
00000000075/2026	GLOBAL	02/01/2026	MARCIO SIMON DIEL	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.832,02	-2.832,02	0,00
00000000078/2026	GLOBAL	02/01/2026	ROSALINA DA SILVA BARROSO	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.460,48	3.460,48	0,00	6.920,96
00000000081/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	688,17	688,17	0,00	12.281,75
00000000118/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO SICOOB S. A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	10.341,55
00000000119/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000120/2026	GLOBAL	02/01/2026	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	16.319,98
00000000121/2026	GLOBAL	02/01/2026	RADIO INTERATIVA QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	31.040,90	15.520,45	15.520,45	103.438,65
00000000122/2026	GLOBAL	02/01/2026	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00000000127/2026	GLOBAL	02/01/2026	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	47.238,69	47.238,69	0,00	63.796,29
00000000128/2026	GLOBAL	02/01/2026	GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI EPP	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	60.690,00
00000000152/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.338,06	6.565,82	-2.227,76	65.896,91
00000000153/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	184,06	-92,03	6.631,48
00000000154/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	925,99	1.737,22	-811,23	14.875,20
00000000156/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	184,06	-92,03	2.631,48
00000000157/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.362,09	2.120,10	-758,01	15.202,70
00000000158/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	250,49	500,98	-250,49	5.028,86
00000000160/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.873,26	5.999,84	-3.126,58	30.108,30
00000000163/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	197,96	-105,93	2.617,58

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000166/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	791,91	1.721,07	-929,16	11.893,49
00000000180/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	720,07	1.315,04	-594,97	10.673,22
00000000230/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20130	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	1.693,79
00000000231/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	1.693,79
00000000232/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	271,99	271,99	0,00	1.101,02
00000000233/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	354,95	354,95	0,00	3.211,59
00000000242/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	476,77	476,77	0,00	4.313,82
00000000243/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	530,51	530,51	0,00	4.800,06
00000000245/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	530,51	530,51	0,00	4.800,06
00000000246/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00	5.081,37
00000000248/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	632,88	632,88	0,00	5.726,30
00000000249/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.159,96	1.159,96	0,00	10.495,32
00000000250/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.682,11	1.682,11	0,00	15.219,75
00000000251/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.756,08	1.756,08	0,00	15.020,33
00000000252/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.360,60	3.360,60	0,00	30.406,71
00000000258/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.191,23	4.191,23	0,00	36.021,23
00000000259/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.159,48	6.159,48	0,00	55.730,98
00000000260/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.347,20	10.694,40	-5.347,20	37.720,53
00000000261/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	824,00	-824,00	0,00
00000000264/2026	GLOBAL	02/01/2026	LEIS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	735,17	0,00	735,17	2.205,51
00000000265/2026	GLOBAL	02/01/2026	CTMGEO-SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	55.202,58	5.227,79	49.974,79	88.360,70
00000000266/2026	GLOBAL	02/01/2026	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.742,00	15.106,00	-364,00	56.554,00
00000000268/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.883,59	3.883,59	0,00	16.125,05
00000000269/2026	GLOBAL	02/01/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.237,22	-4.237,22	8.474,44
00000000272/2026	GLOBAL	02/01/2026	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	17.108,88	17.108,88	0,00	66.725,10
00000000274/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	3.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000275/2026	GLOBAL	02/01/2026	JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110.000,00
00000000276/2026	GLOBAL	02/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.983,35	1.983,35	0,00	20.582,72
00000000280/2026	GLOBAL	02/01/2026	BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,97	252,97	0,00	3.447,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000281/2026	GLOBAL	02/01/2026	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.928,40	1.928,40	0,00	9.898,21
00000000282/2026	GLOBAL	02/01/2026	ITAU UNIBANCO S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	547,91	547,91	0,00	2.881,80
00000000297/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	437,07	905,36	-468,29	8.511,38
00000000298/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	880,38	1.962,55	-1.082,17	18.557,85
00000000299/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	52,03	108,64	-56,61	2.832,35
00000000300/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.047,92	1.711,33	-663,41	18.989,52
00000000303/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	104,06	217,45	-113,39	1.664,25
00000000304/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.977,58	17.186,17	-9.208,59	134.585,60
00000000309/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.571,43	5.957,33	-3.385,90	38.553,72
00000000310/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.031,39	6.606,15	-3.574,76	55.431,30
00000000311/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	31,21	64,87	-33,66	5.900,23
00000000312/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.051,11	4.081,59	-2.030,48	28.918,41
00000000313/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	77,51	77,51	0,00	4.835,43
00000000314/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.436,26	11.730,93	-7.294,67	167.878,18
00000000315/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.868,99	4.109,47	-2.240,48	48.097,17
00000000316/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.532,92	5.308,50	-2.775,58	45.917,84
00000000317/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	111,04	167,65	-56,61	1.032,35
00000000318/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.494,42	5.433,04	-2.938,62	71.976,73
00000000319/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.717,12	5.716,63	-2.999,51	50.380,66
00000000320/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.086,49	4.725,63	-2.639,14	119.618,37
00000000321/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.746,36	11.453,38	-5.707,02	57.725,61
00000000322/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.582,82	3.409,56	-1.826,74	24.006,20
00000000323/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	17.925,12	17.925,12	0,00	387.819,16
00000000324/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	687,86	1.482,73	-794,87	17.269,11
00000000325/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	623,34	1.465,83	-842,49	13.644,50
00000000326/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.384,05	2.837,96	-1.453,91	20.440,23
00000000327/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	887,66	1.654,19	-766,53	12.202,95
00000000328/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	888,71	1.892,59	-1.003,88	21.557,39
00000000329/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	133,55	243,75	-110,20	2.256,25
00000000330/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	554,66	1.303,30	-748,64	3.696,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000331/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.537,07	6.266,18	-3.729,11	39.733,82
00000000332/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20130	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	360,99	708,63	-347,64	9.291,37
00000000333/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	104,06	215,53	-111,47	2.284,47
00000000334/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.873,45	14.020,20	-7.146,75	75.979,80
00000000335/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.387,23	3.118,70	-731,47	30.105,84
00000000336/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.159,62	2.159,62	0,00	35.529,17
00000000342/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	-6.430,00	0,00
00000000343/2026	GLOBAL	02/01/2026	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
00000000345/2026	GLOBAL	02/01/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20228	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00000000350/2026	GLOBAL	02/01/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.237,22	-4.237,22	6.355,83
00000000351/2026	GLOBAL	02/01/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.237,22	-4.237,22	8.474,44
00000000353/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.810,03	10.833,02	-3.022,99	18.593,30
00000000354/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.419,43	2.714,52	-1.295,09	30.259,66
00000000355/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.186,39	3.304,33	-1.117,94	30.055,92
00000000356/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.878,34	5.878,34	0,00	11.756,68
00000000357/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.365,38	6.071,22	-3.705,84	95.110,68
00000000358/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.644,51	9.666,00	-3.021,49	82.891,24
00000000361/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.591,20	4.021,91	-1.430,71	29.000,98
00000000362/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	700,35	1.577,58	-877,23	9.688,54
00000000363/2026	GLOBAL	02/01/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO NORTE DO ARAGUAIA-AMNA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27.000,00
00000000364/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.390,42	7.192,81	-3.802,39	27.585,53
00000000365/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	31,21	2.303,57	-2.272,36	31.250,74
00000000367/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.945,08	6.902,00	-2.956,92	22.592,09
00000000368/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	619,18	1.756,15	-1.136,97	21.627,67
00000000369/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	74.988,16	0,00	74.988,16	74.988,16
00000000371/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	202,92	685,95	-483,03	18.576,98
00000000373/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.548,47	4.086,37	-2.537,90	18.323,29
00000000374/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.851,68	17.096,56	-9.244,88	86.199,13
00000000379/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	649,36	1.453,31	-803,95	26.488,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000383/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.756,25	16.226,35	-8.470,10	93.592,38
00000000384/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	915,76	3.794,61	-2.878,85	53.966,93
00000000386/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.714,41	21.200,32	-11.485,91	121.178,74
00000000387/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	29.018,61	59.487,73	-30.469,12	273.299,65
00000000388/2026	GLOBAL	02/01/2026	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	19.412,83	2.771,44	2.771,44	0,00	2.771,44
00000000389/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.482,97	4.602,33	-2.119,36	67.880,15
00000000390/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.497,48	3.343,13	-1.845,65	20.922,14
00000000391/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	270,56	636,32	-365,76	11.058,87
00000000392/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	984,44	1.984,29	-999,85	17.861,15
00000000393/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.194,33	26.701,93	-13.507,60	151.937,48
00000000394/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.051,05	2.623,60	-1.572,55	28.323,77
00000000395/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.104,12	2.458,34	-1.354,22	15.368,82
00000000396/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	89,49	146,05	-56,56	1.147,95
00000000397/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	197.228,95	197.228,95	0,00	2.390.520,52
00000000398/2026	GLOBAL	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.319,83	12.384,48	-6.064,65	91.797,84
00000000399/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20089	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	1.620,59	1.620,59	0,00	21.138,23
00000000403/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00
00000000404/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.205,09	2.293,89	-1.088,80	10.832,47
00000000405/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	184,06	-92,03	2.131,48
00000000406/2026	GLOBAL	02/01/2026	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	24.595,20	0,00	24.595,20	448.179,20
00000000411/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	RISTOF SERVICOS LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000413/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
00000000431/2026	GLOBAL	02/01/2026	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	262.336,44
00000000438/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000441/2026	GLOBAL	02/01/2026	CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00	9.829,73
00000000443/2026	GLOBAL	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	21.495,32
00000000444/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	205.873,26	0,00	205.873,26	290.550,00
00000000445/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	162.194,96	1.695,80	160.499,16	240.429,20
00000000454/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.397,11	4.397,11	0,00	8.341,19
00000000456/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	876,36	876,36	0,00	2.495,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000464/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	549,36	549,36	0,00	3.862,04
00000000468/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
00000000475/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.994,91	5.221,84	-3.226,93	33.197,01
00000000476/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.416,49	9.882,72	-5.466,23	53.537,72
00000000477/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.590,28	10.108,18	-5.517,90	92.345,53
00000000478/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.570,39	5.450,17	-2.879,78	33.841,31
00000000479/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.134,54	7.896,06	-2.761,52	46.197,01
00000000481/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20238	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.711,86	4.230,56	-2.518,70	22.929,13
00000000482/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.050,11	1.050,11	0,00	15.306,64
00000000483/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.572,81	6.188,44	384,37	51.966,46
00000000484/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.657,85	-1.657,85	692,47
00000000487/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	443,31	794,34	-351,03	33.288,23
00000000498/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	13.671,00	0,00	13.671,00	13.671,00
00000000506/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
00000000548/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
00000000558/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
00000000565/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	15,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
00000000578/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	892,89	-892,89	0,00
00000000580/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	685,55	685,55	0,00	0,00
00000000585/2026	GLOBAL	02/01/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	4.650,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000000588/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	124,32	371,14	-246,82	3.170,47
00000000589/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	53,56	109,57	-56,01	3.432,17
00000000590/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	279,93	-279,93	3.206,46
00000000591/2026	GLOBAL	02/01/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	204.424,00
00000000593/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	VANESSA ARRUDA DECARLI ESTEVES 00168869179	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	-3.798,00	0,00
00000000594/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	JOSÉ MARQUES DUARTE	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00
00000000597/2026	GLOBAL	02/01/2026	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
00000000598/2026	GLOBAL	02/01/2026	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	15.750,00
00000000599/2026	GLOBAL	02/01/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	42.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000603/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.130,27	2.130,27	0,00	45.412,29
00000000604/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.275,18	4.538,61	-1.263,43	9.036,74
00000000609/2026	ORDINÁRIO	05/01/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	351,41	-351,41	0,00
00000000649/2026	GLOBAL	06/01/2026	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RECANTO DA ES	20097	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
00000000650/2026	GLOBAL	06/01/2026	ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS DE QUERENCIA - APAQ	20240	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
00000000654/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.890,67	7.748,83	-1.858,16	102.447,61
00000000658/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.088,57	3.885,06	-1.796,49	71.381,27
00000000660/2026	GLOBAL	09/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	1.126,79
00000000661/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	676,41	1.349,62	-673,21	9.879,09
00000000663/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.476,67	3.040,71	-1.564,04	19.357,18
00000000665/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	104,06	216,07	-112,01	5.667,97
00000000667/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.176,96	2.319,53	-1.142,57	9.150,44
00000000668/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.217,41	32.108,37	-15.890,96	100.160,99
00000000670/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.108,40	4.681,13	-1.572,73	11.673,53
00000000672/2026	ESTIMATIVO	09/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	43,76	43,76	0,00	861,83
00000000682/2026	ORDINÁRIO	13/01/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	20.917,25	-20.917,25	0,00
00000000685/2026	ORDINÁRIO	13/01/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000000701/2026	ORDINÁRIO	13/01/2026	PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000704/2026	ESTIMATIVO	13/01/2026	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20064	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	21.743,64	21.743,64	0,00	111.655,82
00000000746/2026	ORDINÁRIO	13/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	10.580,00
00000000761/2026	GLOBAL	14/01/2026	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	110.250,00
00000000766/2026	ORDINÁRIO	14/01/2026	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
00000000771/2026	GLOBAL	14/01/2026	REAVEL VEICULOS EIRELI	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
00000000781/2026	ORDINÁRIO	14/01/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	384,51	384,51	0,00	0,00
00000000824/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000832/2026	GLOBAL	15/01/2026	REAVEL VEICULOS EIRELI	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
00000000833/2026	GLOBAL	15/01/2026	REAVEL VEICULOS EIRELI	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
00000000841/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	351,41	-351,41	0,00
00000000846/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00
00000000847/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.193,80	0,00	15.193,80	15.193,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000849/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00000000850/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00
00000000853/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.045,00	0,00	8.045,00	8.045,00
00000000855/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00
00000000862/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.006,20	0,00	2.006,20	2.006,20
00000000868/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00
00000000869/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	468,40	-468,40	0,00
00000000875/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	-3.650,00	0,00
00000000876/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
00000000878/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	10004	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
00000000887/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000000896/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000939/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	379,20	379,20	0,00	0,00
00000000940/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	249,45	249,45	0,00	0,00
00000000942/2026	GLOBAL	16/01/2026	NEIVA GIACOMINI KUBISZESKI	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	7.685,75	7.685,75	0,00	68.747,08
00000000955/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,50	-130,50	0,00
00000000956/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00	0,00
00000000968/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	CELSO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
00000000980/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	87.248,91	-87.248,91	0,00
00000001001/2026	ESTIMATIVO	16/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	432,58	719,21	-286,63	2.522,06
00000001005/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001009/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	105,00
00000001030/2026	ESTIMATIVO	16/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	528,45	985,18	-456,73	22.843,92
00000001037/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	472,29	-472,29	-472,29	0,00	0,00
00000001038/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.968,30	-10.968,30	0,00
00000001040/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	VILMAR GOMES	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000001043/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.711,00	-15.711,00	0,00
00000001049/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	CRISTIANE NUNES LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	11.791,70	-11.791,70	0,00
00000001050/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	11.193,70	-11.193,70	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001075/2026	GLOBAL	19/01/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	135.455,06	-135.455,06	0,00
00000001082/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	TRK COMERCIO LTDA	10055	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	354.900,00	0,00	354.900,00	354.900,00
00000001084/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.862,08	-5.862,08	85.685,74
00000001090/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.201,94	2.523,89	-1.321,95	9.713,25
00000001091/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.322,77	7.284,87	-3.962,10	38.991,51
00000001092/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.339,90	1.339,90	0,00	18.660,50
00000001093/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	242,47	591,35	-348,88	2.542,29
00000001094/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	936,58	2.262,64	-1.326,06	10.144,63
00000001095/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.348,70	1.348,70	0,00	16.651,30
00000001096/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	207,08	547,36	-340,28	6.616,32
00000001097/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.235,94	5.235,94	0,00	4.764,26
00000001098/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	216,45	558,21	-341,76	5.135,20
00000001099/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	52,03	107,75	-55,72	1.334,47
00000001100/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	561,94	1.012,26	-450,32	5.271,22
00000001101/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	256,43	256,43	0,00	1.743,97
00000001102/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	52,03	108,71	-56,68	1.828,58
00000001104/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	3.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001105/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	SPACO Z AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	734,49	-734,49	0,00
00000001106/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	-1.450,90	0,00
00000001112/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001113/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	567,15	648,78	-81,63	49.109,88
00000001114/2026	ESTIMATIVO	19/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.439,21	2.805,81	-1.366,60	17.584,12
00000001116/2026	GLOBAL	20/01/2026	UNDIME - UNIÂO DOS DIR. MUNIC. EDUCACAO MT	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.651,50	-3.651,50	0,00
00000001127/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001128/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001133/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	147.155,95	-147.155,95	0,00
00000001136/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00
00000001139/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	AQUILA DOS SANTOS MERCES	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	176,71	-176,71	-176,71	0,00	0,00
00000001143/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	557,50	-557,50	0,00
00000001146/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.499,20	0,00	4.499,20	4.499,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001147/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00	0,00
00000001155/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	64.762.150 ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000001156/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	PLASTFORT COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001164/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.914,50	-4.914,50	0,00
00000001165/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	107.500,00	8.249,00	99.251,00	107.751,00
00000001166/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00
00000001168/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000001184/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	448,50	-448,50	0,00
00000001193/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
00000001203/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20114	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	138,42	-138,42	0,00
00000001210/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	20033	3.3.90.30.00.00	0,00	9.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001219/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.597,75	-1.597,75	0,00
00000001221/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	-21.672,00	0,00
00000001254/2026	GLOBAL	22/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	61.620,00	15.207,50	46.412,50	84.792,50
00000001258/2026	ORDINÁRIO	22/01/2026	AURORA CONFECCOES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	52,50	-52,50	0,00
00000001262/2026	ORDINÁRIO	22/01/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.034,23	0,00	15.034,23	15.034,23
00000001299/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	177,56	-177,56	0,00
00000001300/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	719,38	-719,38	0,00
00000001306/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.374,31	-1.374,31	0,00
00000001307/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
00000001310/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000001315/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	213,72	213,72	0,00	0,00
00000001316/2026	ESTIMATIVO	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.829,52	19.546,60	282,92	74.590,39
00000001328/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
00000001332/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
00000001333/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
00000001341/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	E. LIMA DOS SANTOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	-6.630,00	0,00
00000001342/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	BRUNNA SOARES SOUZA DANTAS	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001343/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	435,62	-435,62	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001350/2026	GLOBAL	26/01/2026	EMPRESAS FL LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	2.839,75	2.839,75	0,00	17.038,50
00000001355/2026	GLOBAL	26/01/2026	GEMINIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00	321.600,00
00000001359/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.190,64	0,00	1.190,64	1.190,64
00000001362/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	116,90	1.136,10	0,00	1.136,10	1.136,10
00000001366/2026	GLOBAL	26/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28.448,50	-28.448,50	0,00
00000001367/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	149,92	149,92	0,00	0,00
00000001370/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	437,50	-437,50	0,00
00000001375/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.221,42	-1.221,42	0,00
00000001379/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
00000001389/2026	ESTIMATIVO	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001416/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00
00000001419/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	243,70	-243,70	0,00
00000001420/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	56,30	-56,30	0,00
00000001425/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	606,10	0,00	606,10	606,10
00000001426/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	511,42	0,00	511,42	511,42
00000001427/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00	0,00
00000001430/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00	0,00
00000001431/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	910,31	-910,31	0,00
00000001435/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
00000001438/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	391,33	-391,33	0,00
00000001439/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
00000001442/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
00000001446/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	391,33	-391,33	0,00
00000001452/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,60	-145,60	0,00
00000001459/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	L. A. V. DE MORAES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.677,44	-1.677,44	0,00
00000001482/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	273,17	-273,17	0,00
00000001484/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,10	0,10
00000001501/2026	ORDINÁRIO	27/01/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00	0,00
00000001516/2026	ORDINÁRIO	27/01/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	351,41	-351,41	0,00
00000001518/2026	ORDINÁRIO	27/01/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001523/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.182,72	-1.182,72	0,00
00000001524/2026	ORDINÁRIO	27/01/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	211,76	211,76	0,00	0,00
00000001525/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.913,24	-2.913,24	0,00
00000001527/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	753,50	-753,50	0,00
00000001528/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	-1.533,00	0,00
00000001529/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	306,79	-306,79	0,00
00000001530/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	496,07	-496,07	0,00
00000001531/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	370,70	-370,70	0,00
00000001532/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	322,13	-322,13	0,00
00000001533/2026	GLOBAL	27/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	613,58	-613,58	0,00
00000001536/2026	ORDINÁRIO	27/01/2026	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	1.913,60	0,00	8.938,00	-8.938,00	0,00
00000001540/2026	ORDINÁRIO	28/01/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	741,00	-741,00	0,00
00000001550/2026	ORDINÁRIO	28/01/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	528,20	-528,20	0,00
00000001552/2026	ORDINÁRIO	28/01/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	195,73	-195,73	0,00
00000001558/2026	GLOBAL	28/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10076	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
00000001562/2026	ORDINÁRIO	28/01/2026	C. J. MONTEIRO JUNIOR - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
00000001566/2026	ORDINÁRIO	28/01/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.571,00	-5.571,00	0,00
00000001569/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	JOTAA DISTRIBUIDORA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	46.160,00	46.160,00	0,00	0,00
00000001571/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	189,00	-189,00	0,00
00000001572/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	189,00	-189,00	0,00
00000001575/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	-1.870,00	0,00
00000001576/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	AGRO+ RETIFICA DE MOTORES, BOMBAS INJETORAS E FERRAGISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	-4.105,00	0,00
00000001578/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	391,33	-391,33	0,00
00000001580/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	940,00	-940,00	0,00
00000001738/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	MGKR SERVICE LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.936,00	-3.936,00	0,00
00000001740/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
00000001741/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00
00000001742/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00
00000001743/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001744/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
00000001858/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.210,40	-6.210,40	0,00
00000001864/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20179	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	157,75	0,00	157,75	157,75
00000001878/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	FLAVIO DALMOLIN	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	678,49	678,49	0,00	0,00
00000001882/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	PANTANAL COMERCIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
00000001910/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.385,00	-10.385,00	0,00
00000001915/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.166,89	4.166,89	0,00	0,00
00000001916/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	657,25	-657,25	0,00
00000001922/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.194,10	-1.194,10	0,00
00000001923/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	THALLITA R. MEIRELES	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.033,85	1.033,85	0,00	0,00
00000001924/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	MICROFORT INFORMATICA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	-1.878,00	0,00
00000001939/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.273,50	-17.273,50	0,00
00000001946/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	WS - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	-2.865,00	0,00
00000001948/2026	GLOBAL	02/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00
00000001950/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	3.861,00
00000001952/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20028	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	27.272,70	27.272,70	0,00	0,00
00000001961/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	572,05	572,05	0,00	0,00
00000001971/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	591,35	-591,35	0,00
00000001973/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
00000001981/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	472,00	-472,00	0,00
00000001982/2026	GLOBAL	02/02/2026	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00
00000001983/2026	GLOBAL	02/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
00000001987/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	22.727,25	22.727,25	0,00	0,00
00000001989/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	AMERICA MUNCK TRANSPORTE, LOCACOES E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.502,28	-4.502,28	0,00
00000001993/2026	GLOBAL	02/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.974,18	0,00	4.974,18	4.974,18
00000001994/2026	GLOBAL	02/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	583,12	583,12	0,00	0,00
00000001996/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	830,27	830,27	0,00	0,00
00000002003/2026	GLOBAL	02/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.640,36	0,00	9.640,36	9.640,36
00000002005/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.262,17	0,00	15.262,17	15.262,17
00000002006/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.829,05	-9.829,05	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002012/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
00000002015/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	618,87	-618,87	0,00
00000002018/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
00000002022/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (C	20239	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.293,70	-3.293,70	0,00
00000002023/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.228,44	0,00	7.228,44	7.228,44
00000002024/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	284,00	-284,00	0,00
00000002025/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (C	10056	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	504,80	-504,80	0,00
00000002032/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.880,34	-1.880,34	0,00
00000002034/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
00000002036/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.013,88	-4.013,88	0,00
00000002038/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	7.610,24	-7.610,24	0,00
00000002039/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	7.610,24	-7.610,24	0,00
00000002040/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.756,40	-4.756,40	0,00
00000002041/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	7.610,24	-7.610,24	0,00
00000002047/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00
00000002051/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000002053/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00	0,00
00000002054/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10262	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	659,90	-659,90	0,00
00000002056/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.689,05	-1.689,05	0,00
00000002058/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	810,96	-810,96	0,00
00000002066/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	622,46	-622,46	0,00
00000002068/2026	GLOBAL	03/02/2026	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.672,25	11.672,25	0,00	32.682,30
00000002069/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	731,00	-731,00	0,00
00000002070/2026	GLOBAL	04/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
00000002071/2026	GLOBAL	04/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	15.354,00
00000002072/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.708,50	-14.708,50	0,00
00000002073/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.277,46	-4.277,46	0,00
00000002074/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.277,46	-4.277,46	0,00
00000002075/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	510,20	-510,20	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002076/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	656,45	0,00	656,45	656,45
00000002077/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	621,00	-621,00	0,00
00000002079/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.212,97	-2.212,97	0,00
00000002080/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.212,74	-2.212,74	0,00
00000002081/2026	GLOBAL	04/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	-1.310,00	0,00
00000002082/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	NEURI VALTER SCHERER	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.693,40	-14.693,40	0,00
00000002083/2026	GLOBAL	04/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	9.758,00	0,00	9.758,00	9.794,00
00000002085/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	0,00
00000002086/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
00000002087/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
00000002088/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
00000002089/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.382,00	-7.382,00	0,00
00000002090/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.009,60	-3.009,60	0,00
00000002091/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.378,00	-4.378,00	0,00
00000002092/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	126,27	-126,27	0,00
00000002093/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	403,65	-403,65	0,00
00000002094/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	74.227,98	-74.227,98	0,00
00000002099/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.498,24	-8.498,24	0,00
00000002114/2026	GLOBAL	04/02/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.036,99	-1.036,99	0,00
00000002115/2026	GLOBAL	04/02/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20156	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.036,99	-1.036,99	0,00
00000002116/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.725,72	-1.725,72	0,00
00000002119/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	8.919,70	8.919,70	0,00	0,00
00000002126/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.687,30	-4.687,30	0,00
00000002128/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	807,40	807,40	0,00	0,00
00000002129/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63,41	-63,41	0,00
00000002130/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	-1.645,74	0,00
00000002132/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.499,68	0,00	7.499,68	7.499,68
00000002133/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.234,30	-1.234,30	0,00
00000002134/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.499,68	-7.499,68	0,00
00000002135/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002136/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000002142/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	663,07	-663,07	0,00
00000002143/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	AURORA CONFECCOES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	540,10	-540,10	0,00
00000002144/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CONFORT TICKET LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	939,78	-939,78	0,00
00000002146/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.387,33	0,00	8.387,33	8.387,33
00000002147/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.387,28	0,00	8.387,28	8.387,28
00000002148/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CONFORT TICKET LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	3.698,28	-3.698,28	0,00
00000002149/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CLARISSE B W R EIDT - ME	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	988,60	-988,60	0,00
00000002150/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.313,98	-12.313,98	0,00
00000002151/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.313,52	-12.313,52	0,00
00000002152/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.699,65	15.699,65	0,00	0,00
00000002155/2026	GLOBAL	05/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00000002158/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	420,90	-420,90	0,00
00000002168/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.382,00	-7.382,00	0,00
00000002171/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	ANA PAULA RODRIGUES MAZUREK	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.665,00	-3.665,00	0,00
00000002173/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
00000002177/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	570,00	-570,00	0,00
00000002179/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	805,00	-805,00	0,00
00000002180/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.698,60	-8.698,60	0,00
00000002184/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002185/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000002187/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	YOUCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.116,00	11.116,00	0,00	0,00
00000002189/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00
00000002192/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	-4.530,00	0,00
00000002193/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	C. E MACEDO E CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	23.863,97	23.863,97	0,00	27.565,36
00000002196/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	20.376,08	-20.376,08	0,00
00000002197/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.302,39	-18.302,39	0,00
00000002199/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	206.303,24	-206.303,24	0,00
00000002201/2026	GLOBAL	05/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	11.560,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002203/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.451,60	2.451,60	0,00	0,00
00000002205/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.816,15	-14.816,15	0,00
00000002208/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	879,20	-879,20	0,00
00000002210/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.100,40	-2.100,40	0,00
00000002212/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.143,83	0,00	7.143,83	7.143,83
00000002213/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.618,28	-8.618,28	0,00
00000002214/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000002223/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.606,10	-9.606,10	0,00
00000002226/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	936,01	-936,01	0,00
00000002227/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	-1.702,00	0,00
00000002228/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	TERRA FORTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	-1.349,00	0,00
00000002230/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.611,10	-5.611,10	0,00
00000002231/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	TERRA FORTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	833,00	-833,00	0,00
00000002232/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	54.449.892 CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
00000002233/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	-1.616,00	0,00
00000002236/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	E ZUB JUNIOR	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.716,30	-10.716,30	0,00
00000002238/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000002245/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
00000002247/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
00000002248/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	NUCLEO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40.626,90	-40.626,90	0,00
00000002253/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	E. A. BITTENCOURT DOS SANTOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
00000002255/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000002257/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.830,04	0,00	1.830,04	1.830,04
00000002260/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
00000002261/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00
00000002264/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.411,28	0,00	2.411,28	2.411,28
00000002269/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	26.031,60	-26.031,60	0,00
00000002270/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
00000002272/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	GERSON THIAGO JOSE DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000002274/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	O POLIDOR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	-3.180,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002277/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.273,05	-1.273,05	0,00
00000002279/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	478,80	478,00	0,80	0,80
00000002280/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.500,95	0,00	2.500,95	2.500,95
00000002281/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.248,28	-1.248,28	0,00
00000002282/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
00000002283/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.247,93	-1.247,93	0,00
00000002284/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	430,50	-430,50	0,00
00000002286/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	-2.665,00	0,00
00000002287/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	22.963,96	0,00	22.963,96	22.963,96
00000002288/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	TRUCK LIDER MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.776,80	-1.776,80	0,00
00000002289/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.249,81	-1.249,81	0,00
00000002290/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	834,56	-834,56	0,00
00000002291/2026	GLOBAL	06/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.298,65	4.298,65	0,00	328,40
00000002293/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	ALES COMERCIO E SERVICOS DE ESTOFADOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	-6.650,00	0,00
00000002295/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.504,30	3.504,30	0,00	0,00
00000002296/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	E. LIMA DOS SANTOS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00
00000002298/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	FORTIVA PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000002299/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	CLARICE SEPP PIRES 01761484931	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	-5.480,00	0,00
00000002300/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.999,97	-16.999,97	0,00
00000002303/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	2.629,08	0,00	2.629,08	2.629,08
00000002304/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	702,05	702,05	0,00	0,00
00000002307/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	955,80	955,80	0,00	0,00
00000002308/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	158,20	-158,20	0,00
00000002309/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,02	-1.000,02	0,00
00000002310/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	ELISANGELA P. COELHO	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000002311/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	RONAN FERNANDES CÍCERO DE SÁ - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.653,33	-2.653,33	0,00
00000002312/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	A. BORGES NETO AGENCIA PROPAGANDA MARKETING E MIDIA DIGITAL	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.599,78	-2.599,78	0,00
00000002313/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	-2.596,00	0,00
00000002316/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	W. M. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	367,50	-367,50	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002317/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	266,03	-266,03	0,00
00000002318/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	351,41	-351,41	0,00
00000002319/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.658,10	-1.658,10	0,00
00000002321/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.821,79	-4.821,79	0,00
00000002322/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.295,70	1.295,70	0,00	0,00
00000002324/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	JOAO MIGUEL DUCATTI RABESCHINI LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.229,07	-4.229,07	0,00
00000002326/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	61.057.909 DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20235	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000002327/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.797,56	1.797,56	0,00	0,00
00000002328/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	-1.310,00	0,00
00000002329/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	72,00	-72,00	0,00
00000002330/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	LIDER PISCINAS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.875,12	-25.875,12	0,00
00000002331/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000002332/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	141,80	141,80	0,00	0,00
00000002333/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	F ROCHA ¨CIA LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.329,15	-5.329,15	0,00
00000002337/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.490,81	-2.490,81	0,00
00000002338/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.265,71	0,00	2.265,71	2.265,71
00000002339/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00	35.880,00
00000002341/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
00000002342/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
00000002343/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
00000002345/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	26.960,20	0,00	26.960,20	26.960,20
00000002346/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00
00000002347/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.910,44	-15.910,44	0,00
00000002348/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.545,60	-1.545,60	0,00
00000002349/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,01	1.897,60	0,00	1.897,60	1.897,60
00000002351/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00
00000002353/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00
00000002354/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,10	-5.000,10	0,00
00000002356/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000002359/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	737,10	-737,10	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002364/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	270,65	270,65	0,00	0,00
00000002369/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	LIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00
00000002370/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.700,64	-1.700,64	0,00
00000002372/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	G. DAMA DOS SANTOS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00
00000002374/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.348,32	-4.348,32	0,00
00000002377/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	138,42	-138,42	0,00
00000002378/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000002379/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	414,93	-414,93	0,00
00000002382/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	10207	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	-3.437,00	0,00
00000002383/2026	GLOBAL	10/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.091,49	0,00	5.091,49	5.091,49
00000002384/2026	GLOBAL	10/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.125,37	0,00	3.125,37	3.125,37
00000002385/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	5.168,74	-5.168,74	0,00
00000002386/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	222,97	-222,97	0,00
00000002387/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	45.339,31	-45.339,31	0,00
00000002388/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	915,00	-915,00	0,00
00000002389/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	BARACHO E LIMA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20213	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	-1.105,00	0,00
00000002392/2026	GLOBAL	10/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
00000002393/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	580,00	-580,00	0,00
00000002396/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.169,23	-2.169,23	0,00
00000002397/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	577,00	-577,00	0,00
00000002399/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	469,89	-469,89	0,00
00000002403/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20036	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.361,98	-6.361,98	0,00
00000002404/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	987,00	-987,00	0,00
00000002406/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	799,24	0,00	799,24	799,24
00000002407/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.254,13	0,00	2.254,13	2.254,13
00000002408/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	265,00	1.433,70	0,00	1.433,70	1.433,70
00000002409/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.213,52	-1.213,52	0,00
00000002410/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002411/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	438,20	0,00	438,20	438,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002412/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	702,82	-702,82	0,00
00000002413/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	376,32	-376,32	0,00
00000002414/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	351,41	-351,41	0,00
00000002416/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	-5.070,00	0,00
00000002417/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	30.852.647 LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.532,38	-8.532,38	0,00
00000002418/2026	GLOBAL	10/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	724,90	724,90	0,00	0,00
00000002420/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	10059	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	1.424,27	1.424,27	0,00	0,00
00000002421/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	BUFFET SABOR E ARTE LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
00000002422/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	533,40	-533,40	0,00
00000002425/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	35.313,24	0,00	35.313,24	35.313,24
00000002426/2026	GLOBAL	10/02/2026	SANTOS E MIRANDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
00000002427/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000002428/2026	GLOBAL	10/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	86.970,00	0,00	86.970,00	86.970,00
00000002429/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	-2.355,00	0,00
00000002431/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	609,29	609,29	0,00	0,00
00000002432/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20185	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	574,33	574,33	0,00	0,00
00000002434/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
00000002435/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	O POLIDOR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	20243	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
00000002436/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000002437/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000002438/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
00000002441/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	55.541.756 KEIDE ALVES CINTRA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000002442/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	-1.627,50	0,00
00000002443/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.863,20	-5.863,20	0,00
00000002444/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	-1.991,00	0,00
00000002445/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.795,00	-18.795,00	0,00
00000002446/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00
00000002448/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PVA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	685,00	-685,00	0,00
00000002451/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	WS - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	9.933,41	-9.933,41	0,00
00000002452/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	-3.720,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002453/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	638,00	-638,00	0,00
00000002454/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.681,02	0,00	2.681,02	2.681,02
00000002455/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	-1.814,00	0,00
00000002456/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	-5.775,00	0,00
00000002457/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	-9.075,00	0,00
00000002458/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.650,95	-8.650,95	0,00
00000002459/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	-9.240,00	0,00
00000002460/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.255,16	-7.255,16	0,00
00000002461/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	19.338.592 YHASMIN NUNES SILVA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000002462/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	-1.370,00	0,00
00000002463/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.586,20	0,00	4.586,20	4.586,20
00000002465/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
00000002466/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.529,00	-3.529,00	0,00
00000002467/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.839,45	0,00	12.839,45	12.839,45
00000002468/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.518,00	-12.518,00	0,00
00000002470/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.669,67	-12.669,67	0,00
00000002471/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	61.077.268 ROBERTO CARDOSO SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000002472/2026	GLOBAL	11/02/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - FAESPE	20156	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
00000002477/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	35.473,47	0,00	35.473,47	212.840,82
00000002479/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.164,24	-12.164,24	0,00
00000002480/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	M. GUERRA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
00000002481/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	A. MARTINS DE SOUZA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.866,70	-3.866,70	0,00
00000002482/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.494,82	-6.494,82	0,00
00000002483/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	M. GUERRA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
00000002485/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	M. GUERRA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
00000002486/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	M. GUERRA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
00000002487/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.709,23	-3.709,23	0,00
00000002488/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.763,80	-5.763,80	0,00
00000002490/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	142,68	-142,68	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002497/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,42	-420,42	0,00
00000002498/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	401,94	-401,94	0,00
00000002499/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,60	-600,60	0,00
00000002500/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.630,70	-1.630,70	0,00
00000002501/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000002502/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.831,90	0,00	7.831,90	7.831,90
00000002503/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	972,51	972,51	0,00	0,00
00000002504/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.518,13	-3.518,13	0,00
00000002505/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.574,95	-9.574,95	0,00
00000002506/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	810,81	-810,81	0,00
00000002507/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.434,80	-3.434,80	0,00
00000002508/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-2.790,00	0,00
00000002509/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.331,76	-1.331,76	0,00
00000002510/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
00000002511/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.357,92	-3.357,92	0,00
00000002512/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.951,76	-1.951,76	0,00
00000002513/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.235,04	-1.235,04	0,00
00000002514/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	739,04	-739,04	0,00
00000002515/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	-2.170,00	0,00
00000002516/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.413,04	-2.413,04	0,00
00000002517/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.822,80	-1.822,80	0,00
00000002521/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	-1.951,00	0,00
00000002524/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ALES COMERCIO E SERVICOS DE ESTOFADOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00000002526/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	238,89	0,00	238,89	238,89
00000002528/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.011,00	0,00	9.011,00	9.011,00
00000002529/2026	GLOBAL	11/02/2026	MAIRA REZENDE COLETO	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.004,70	0,00	5.004,70	27.525,85
00000002531/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00
00000002532/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	-10.650,00	0,00
00000002533/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.160,60	-1.160,60	0,00
00000002534/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	264,80	0,00	264,80	264,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002536/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	10234	4.4.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	-17.280,00	0,00
00000002540/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.716,00	-16.716,00	0,00
00000002541/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00
00000002543/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	23.772,50	-23.772,50	0,00
00000002546/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	0,00
00000002547/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	0,00
00000002548/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62.382,00	-62.382,00	0,00
00000002550/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.476,40	-12.476,40	0,00
00000002551/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	56.143,80	56.143,80	0,00	0,00
00000002552/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	56.143,80	56.143,80	0,00	0,00
00000002553/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	31.191,00	31.191,00	0,00	0,00
00000002554/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	31.191,00	31.191,00	0,00	0,00
00000002558/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.535,06	0,00	16.535,06	16.535,06
00000002559/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	457,00	-457,00	0,00
00000002560/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.660,25	-18.660,25	0,00
00000002561/2026	GLOBAL	12/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.820,83	0,00	9.820,83	9.820,83
00000002564/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	A C PARRIAO	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	892,30	-892,30	0,00
00000002565/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	439,60	-439,60	0,00
00000002566/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00
00000002567/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	917,06	917,06	0,00	0,00
00000002569/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,05	139,89	139,89	0,00	0,00
00000002572/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	AZUL CELULAR BRASIL LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	36.710,00	0,00	36.710,00	36.710,00
00000002573/2026	GLOBAL	12/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000002575/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	3.305,34	-3.305,34	0,00
00000002576/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00
00000002577/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	3.305,34	-3.305,34	0,00
00000002578/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	1.219,34	-1.219,34	0,00
00000002579/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	104,92	-104,92	0,00
00000002580/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	1.219,34	-1.219,34	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002581/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	1.219,34	-1.219,34	0,00
00000002582/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	3.305,34	-3.305,34	0,00
00000002583/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	1.786,16	-1.786,16	0,00
00000002585/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,90	-100,90	0,00
00000002589/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
00000002590/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	MVP MEDICINA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	-11.150,00	0,00
00000002591/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00
00000002592/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	MVP MEDICINA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000002594/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
00000002595/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	74,70	-74,70	0,00
00000002596/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00	0,00
00000002597/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10263	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	5.732,39	0,00	5.732,39	5.732,39
00000002598/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.473,32	0,00	11.473,32	11.473,32
00000002599/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.721,00	0,00	12.721,00	12.721,00
00000002600/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	14.677,57	0,00	14.677,57	14.677,57
00000002601/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10263	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	144,98	144,98	0,00	0,00
00000002602/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
00000002603/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	A. MARTINS DE SOUZA LTDA	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.990,90	-1.990,90	0,00
00000002605/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000002608/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00
00000002610/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	K K DE SOUSA SILVA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
00000002611/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
00000002612/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
00000002614/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	892,89	892,89	0,00	0,00
00000002615/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	685,55	685,55	0,00	0,00
00000002616/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	M. VEZARO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	122,66	-122,66	0,00
00000002617/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	142,50	-142,50	0,00
00000002619/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	2.744,30	0,00	2.744,30	2.744,30
00000002620/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.496,80	-1.496,80	0,00
00000002621/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	186,30	-186,30	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002622/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	-2.598,00	0,00
00000002623/2026	GLOBAL	13/02/2026	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO	20064	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	58.882,99	-58.882,99	0,00
00000002631/2026	GLOBAL	13/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.948,11	-1.948,11	0,00
00000002632/2026	GLOBAL	13/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	24,81	-24,81	0,00
00000002633/2026	GLOBAL	13/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20030	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	499,07	-499,07	0,00
00000002634/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
00000002635/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	71,84	-71,84	0,00
00000002636/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	767,00	-767,00	0,00
00000002637/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	618,00	-618,00	0,00
00000002638/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00
00000002639/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.815,36	-1.815,36	0,00
00000002640/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	383,60	0,00	383,60	383,60
00000002641/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00
00000002643/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00
00000002644/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	368,60	368,60	0,00	0,00
00000002645/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	77,64	77,64	0,00	0,00
00000002646/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	42.412.303 KETLEYN LORRAINE DIAS COSTA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.615,71	-2.615,71	0,00
00000002647/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00
00000002648/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
00000002649/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	-3.146,00	0,00
00000002650/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	713,55	-713,55	0,00
00000002651/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	-6.970,00	0,00
00000002655/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.352,00	-18.352,00	0,00
00000002657/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (C	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
00000002658/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00
00000002659/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	-1.672,00	0,00
00000002661/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.229,17	-3.229,17	0,00
00000002662/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.422,56	-3.422,56	0,00
00000002663/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.951,24	3.951,24	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002664/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.471,87	5.471,87	0,00	0,00
00000002665/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.895,10	4.895,10	0,00	0,00
00000002666/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.068,79	2.068,79	0,00	0,00
00000002667/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	467,07	-467,07	-467,07	0,00	0,00
00000002668/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
00000002669/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000002670/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00
00000002672/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	-3.430,00	0,00
00000002674/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	9.009,00
00000002675/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.910,90	0,00	16.910,90	16.910,90
00000002676/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.661,12	0,00	2.661,12	2.661,12
00000002677/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.614,45	0,00	10.614,45	10.614,45
00000002678/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	3.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002680/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.525,90	3.525,90	0,00	0,00
00000002681/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FERNANDA T. A. DA SILVA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.001,11	0,00	3.001,11	3.001,11
00000002682/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00
00000002683/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.660,41	0,00	9.660,41	9.660,41
00000002684/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	77,22	77,22	0,00	0,00
00000002685/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.845,80	0,00	8.845,80	8.845,80
00000002686/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000002687/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	142,68	-142,68	0,00
00000002688/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	746,70	746,70	0,00	0,00
00000002689/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	M. A. S COMERCIO VAREJISTAS DE SUPLEMENTOS MOVELEIROS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
00000002690/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	353,28	-353,28	0,00
00000002692/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	-1.225,00	0,00
00000002693/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
00000002694/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10262	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00000002696/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	-1.266,00	0,00
00000002697/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	TRUCK LIDER MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.379,80	-3.379,80	0,00
00000002698/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	519,80	-519,80	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002699/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	343,69	-343,69	0,00
00000002700/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.841,50	-4.841,50	0,00
00000002701/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.448,25	0,00	5.448,25	5.448,25
00000002703/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	14.178,48	-14.178,48	0,00
00000002705/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10059	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.386,98	-2.386,98	0,00
00000002706/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00
00000002707/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000002708/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	M GHELLER LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000002709/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	491,95	-491,95	0,00
00000002711/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
00000002712/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,42	-440,42	0,00
00000002714/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
00000002715/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
00000002717/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00000002718/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
00000002720/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
00000002723/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00	21.740,00
00000002727/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	27.937,00	0,00	27.937,00	27.937,00
00000002729/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00
00000002730/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	-5.520,00	0,00
00000002731/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000002732/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
00000002733/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00
00000002734/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	80.518,50	0,00	80.518,50	80.518,50
00000002735/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10050	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00
00000002738/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	ROBERTO BASSO - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.856,00	-16.856,00	0,00
00000002739/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	ROBERTO BASSO - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.856,00	-16.856,00	0,00
00000002740/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	L.J SOUZA LOCACOES E TRANSPORTE LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.046,55	-16.046,55	0,00
00000002741/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002743/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	690,69	690,69	0,00	0,00
00000002744/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
00000002745/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.206,66	1.206,66	0,00	0,00
00000002746/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	JOAO ADEMAR RHODEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
00000002747/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
00000002748/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,08	-75,08	0,00
00000002749/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000002750/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	142,68	-142,68	0,00
00000002751/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00	3.955,00
00000002752/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10262	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00
00000002753/2026	GLOBAL	19/02/2026	TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	275.000,00	137.500,00	137.500,00	412.500,00
00000002754/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	TERRA FORTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	-1.275,00	0,00
00000002757/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00
00000002758/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	3.856,66	0,00	3.856,66	6.616,66
00000002759/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
00000002761/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000002762/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	G S FERREIRA AMARAL	20114	4.4.90.52.00.00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002765/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.852,78	0,00	6.852,78	6.852,78
00000002766/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00
00000002767/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.692,10	1.692,10	0,00	0,00
00000002768/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.342,34	1.342,34	0,00	0,00
00000002769/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	-1.575,00	0,00
00000002771/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.161,50	-9.161,50	0,00
00000002772/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	TERRA FORTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
00000002773/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	432,60	-432,60	0,00
00000002775/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00
00000002777/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	AGRO INJECAO ELETRONICA LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.847,00	8.847,00	0,00	0,00
00000002778/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.922,00	-4.922,00	0,00
00000002779/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	-2.842,00	0,00
00000002781/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002783/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.346,00	-4.346,00	0,00
00000002784/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.248,32	5.248,32	0,00	0,00
00000002785/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000002787/2026	GLOBAL	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	4.617,00
00000002788/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	ANALI CAVALCANTE DA SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.710,87	-5.710,87	0,00
00000002789/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	29.688,00	0,00	29.688,00	29.688,00
00000002790/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.716,40	-6.716,40	0,00
00000002794/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	2J COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	289,00	-289,00	0,00
00000002795/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00
00000002796/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.469,60	1.469,60	0,00	0,00
00000002797/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.398,51	1.398,51	0,00	0,00
00000002798/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20213	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	536,00
00000002799/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.481,30	0,00	2.481,30	2.481,30
00000002800/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	708,65	708,65	0,00	0,00
00000002801/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	L. A. V. DE MORAES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.230,88	0,00	2.230,88	2.230,88
00000002802/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	5.524,40	0,00	5.524,40	5.524,40
00000002803/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	M. VEZARO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	4.047,28	-4.047,28	0,00
00000002805/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000002806/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	762,55	762,55	0,00	0,00
00000002810/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	504,49	504,49	0,00	0,00
00000002811/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.000,18	2.000,18	0,00	0,00
00000002812/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.103,51	0,00	3.103,51	3.103,51
00000002813/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	937,48	937,48	0,00	0,00
00000002817/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	6.258,67	0,00	6.258,67	6.258,67
00000002830/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.321,50	-3.321,50	0,00
00000002831/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.144,25	1.144,25	0,00	0,00
00000002832/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	229,50	-229,50	0,00
00000002833/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	MB CONSULTORIA LTDA	20062	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
00000002834/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002835/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	128,05	128,05	0,00	0,00
00000002839/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	METALURGICA A.C.O LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.776,48	-2.776,48	0,00
00000002840/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
00000002843/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.045,56	-1.045,56	0,00
00000002845/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
00000002847/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	AAGUA COMERCIO E DISTRBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.329,44	6.329,44	0,00	0,00
00000002849/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	529,65	529,65	0,00	0,00
00000002851/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	JHOFFERSON CASTRO DE OLIVEIRA 01818193175	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00000002853/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.323,00	0,00	10.323,00	10.323,00
00000002855/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	TRC RIBEIRO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
00000002856/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.803,30	1.803,30	0,00	0,00
00000002857/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	114,47	114,47	0,00	0,00
00000002858/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	77,58	77,58	0,00	0,00
00000002860/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20243	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
00000002862/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	-1.536,00	0,00
00000002864/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.266,50	0,00	4.266,50	4.266,50
00000002865/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	REGINA BECKER	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000002866/2026	GLOBAL	20/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	9.081,25	9.081,25	0,00	26.243,75
00000002867/2026	GLOBAL	20/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICI	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	6.472,50	6.472,50	0,00	20.417,50
00000002868/2026	GLOBAL	20/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	10.277,50	10.277,50	0,00	29.832,50
00000002869/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	155,00	-155,00	0,00
00000002870/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	-1.256,00	0,00
00000002871/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	245,90	-245,90	0,00
00000002872/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00000002873/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00	2.521,00
00000002874/2026	GLOBAL	20/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	6.637,50	6.637,50	0,00	21.412,50
00000002875/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10050	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	22.508,75	0,00	22.508,75	22.508,75
00000002876/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000002877/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	18.699,75	0,00	18.699,75	18.699,75
00000002878/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.022,90	-1.022,90	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002879/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.045,56	-1.045,56	0,00
00000002880/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20185	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00
00000002881/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00	2.672,00
00000002882/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
00000002883/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
00000002885/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00000002886/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.907,82	0,00	4.907,82	4.907,82
00000002887/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
00000002888/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.265,00	0,00	10.265,00	10.265,00
00000002889/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
00000002890/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
00000002891/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00
00000002892/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00	16.550,00
00000002893/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
00000002894/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00000002895/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00
00000002896/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00
00000002897/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
00000002898/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
00000002899/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00
00000002900/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00
00000002903/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00
00000002904/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00000002905/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
00000002906/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.574,80	1.574,80	0,00	0,00
00000002907/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.951,76	1.951,76	0,00	0,00
00000002908/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.031,12	0,00	2.031,12	2.031,12
00000002909/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.378,32	0,00	2.378,32	2.378,32
00000002910/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.943,76	0,00	2.943,76	2.943,76

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002911/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.425,44	0,00	2.425,44	2.425,44
00000002915/2026	GLOBAL	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
00000002916/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10055	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
00000002921/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	LIDER PISCINAS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	29.330,43	-29.330,43	0,00
00000002922/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
00000002926/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.250,01	2.250,01	0,00	0,00
00000002927/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	M GHELLER LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
00000002928/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
00000002930/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	BEBETO AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	-1.817,00	0,00
00000002931/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.045,00	11.045,00	0,00	0,00
00000002933/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00
00000002936/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000002943/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	322,22	-322,22	-322,22	0,00	0,00
00000002945/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.476,88	-6.476,88	0,00
00000002946/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.397,40	-5.397,40	0,00
00000002947/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.079,48	1.079,48	0,00	0,00
00000002948/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	MODESTA COMERCIO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	108,56	-108,56	0,00
00000002949/2026	GLOBAL	23/02/2026	ISRAEL E RODOLFO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	216.666,67	0,00	216.666,67	650.000,00
00000002950/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	JC PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.963,78	0,00	12.963,78	12.963,78
00000002951/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.524,16	0,00	12.524,16	12.524,16
00000002953/2026	GLOBAL	23/02/2026	JOSÉ DAMBRÓS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.215,81	2.215,81	0,00	0,00
00000002954/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00
00000002956/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	IJUSSARA DEBASTIANI 04116264938	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00	12.008,00
00000002960/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
00000002962/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	987,39	987,39	0,00	0,00
00000002964/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
00000002965/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	689,96	689,96	0,00	0,00
00000002967/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
00000002968/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	2.991,05	0,00	2.991,05	2.991,05
00000002969/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	AMANDA MARTINS DA PAIXAO ALENCAR	20236	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002971/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
00000002972/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
00000002973/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	BOREAL BRASIL TECNOLOGIA LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
00000002974/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	86,85	86,85	0,00	0,00
00000002976/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.021,68	0,00	13.021,68	13.021,68
00000002977/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002978/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.426,80	1.426,80	0,00	0,00
00000002979/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	83.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002981/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
00000002982/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000002983/2026	GLOBAL	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
00000002984/2026	GLOBAL	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.817,00	11.817,00	0,00	0,00
00000002987/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00	0,00
00000002988/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	3,58	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
00000002989/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.095,33	4.095,33	0,00	0,00
00000002992/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	ROSANO ANDRADE SANTANA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.056,18	5.056,18	0,00	0,00
00000002993/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	EMANUELLE ARAUJO SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.595,50	3.595,50	0,00	0,00
00000002996/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	500,01	500,01	0,00	0,00
00000002997/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	TRUCK CENTER MECANICA PESADA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.453,98	0,00	12.453,98	12.453,98
00000002998/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ADRIANE W. HOPPE AUTO PECAS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.975,46	0,00	12.975,46	12.975,46
00000003000/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
00000003001/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	206,45	206,45	0,00	0,00
00000003002/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA E.M.P.G. PROFES	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	14.210,00
00000003003/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00	21.907,50
00000003004/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DE	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	30.755,00	30.755,00	0,00	89.265,00
00000003005/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA EMEB BELA VIST	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	52.600,00
00000003006/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUN. ESCOL. EMEB ALEGRIA DO SABER	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	43.060,00	43.060,00	0,00	125.180,00
00000003007/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICI	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	19.211,25	19.211,25	0,00	60.633,75
00000003008/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	22.191,25	22.191,25	0,00	65.573,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003009/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
00000003010/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
00000003012/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00
00000003013/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	624,50	624,50	0,00	0,00
00000003014/2026	GLOBAL	24/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00
00000003015/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	142,50
00000003022/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.553,60	2.553,60	0,00	0,00
00000003024/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.033,20	6.033,20	0,00	0,00
00000003026/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.266,00	9.266,00	0,00	0,00
00000003029/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ADRIANA SANTOS NUNES	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.146,07	3.146,07	0,00	0,00
00000003030/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.311,00	7.311,00	0,00	0,00
00000003031/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
00000003032/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.467,00	0,00	2.467,00	2.467,00
00000003033/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
00000003034/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	744,00
00000003036/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	199,60	0,00	199,60	199,60
00000003037/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
00000003039/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
00000003041/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	121,42	0,00	121,42	121,42
00000003042/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
00000003043/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00000003044/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00
00000003045/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000003050/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	886,47	0,00	886,47	886,47
00000003052/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00
00000003054/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.045,69	0,00	2.045,69	2.045,69
00000003055/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.193,41	0,00	2.193,41	2.193,41
00000003056/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	25.638,00	25.638,00	0,00	85.914,00
00000003057/2026	GLOBAL	24/02/2026	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICI	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	22.977,50	22.977,50	0,00	74.932,50
00000003058/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	886,46	0,00	886,46	886,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003059/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	886,46	0,00	886,46	886,46
00000003060/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.954,89	0,00	2.954,89	2.954,89
00000003064/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	JOEL ANTONIO HOLZ	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000003068/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
00000003069/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00000003070/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.653,76	1.653,76	0,00	0,00
00000003071/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00
00000003073/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00
00000003074/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.426,25	5.426,25	0,00	0,00
00000003075/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
00000003076/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
00000003077/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20036	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00000003079/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000003080/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.054,10	1.054,10	0,00	0,00
00000003081/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.191,41	2.191,41	0,00	0,00
00000003082/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	263,63	263,63	0,00	0,00
00000003083/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
00000003084/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.209,11	2.209,11	0,00	0,00
00000003085/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
00000003086/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00
00000003087/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.031,56	-1.031,56	0,00
00000003088/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00
00000003090/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	RISTOF SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000003091/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00	0,00
00000003092/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	MARA APARECIDA DE OLIVEIRA	20238	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
00000003093/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00
00000003094/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.324,34	3.324,34	0,00	0,00
00000003095/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000003096/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	30.928,10	-30.928,10	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003098/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	38.172,90	-38.172,90	0,00
00000003100/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.870,33	5.870,33	0,00	0,00
00000003102/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	27.904,06	-27.904,06	0,00
00000003103/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	37.962,00	-37.962,00	0,00
00000003104/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.767,20	-32.767,20	0,00
00000003105/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	34.587,60	-34.587,60	0,00
00000003106/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.136,17	-25.136,17	0,00
00000003107/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00
00000003108/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.551,83	-32.551,83	0,00
00000003109/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.181,81	5.181,81	0,00	0,00
00000003110/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00	0,00
00000003111/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
00000003113/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	TERRA FORTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	949,45	949,45	0,00	0,00
00000003114/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.439,15	-2.439,15	0,00
00000003115/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.039,48	-1.039,48	0,00
00000003116/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000003117/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000003118/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000003119/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00
00000003123/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	13.734,60	0,00	13.734,60	13.734,60
00000003128/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00
00000003131/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
00000003132/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	142,68	142,68	0,00	0,00
00000003134/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.789,20	0,00	1.789,20	1.789,20
00000003136/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	LIVRARIA NEPNEURO LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00
00000003137/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.266,83	3.266,83	0,00	0,00
00000003138/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	586,75	586,75	0,00	0,00
00000003139/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.629,74	0,00	4.629,74	4.629,74
00000003140/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	A VENTILAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EXAUTORES E VENTILADORES	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00000003141/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.857,13	11.857,13	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003142/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00	0,00
00000003143/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.650,07	1.650,07	0,00	0,00
00000003144/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	207,66	207,66	0,00	0,00
00000003146/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.094,77	-9.094,77	0,00
00000003148/2026	GLOBAL	25/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	70.092,00	0,00	70.092,00	70.092,00
00000003149/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	20047	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	3.740,40	-3.740,40	0,00
00000003150/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
00000003154/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	47.968,50	47.968,50	0,00	0,00
00000003156/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	28.506,27	28.506,27	0,00	0,00
00000003157/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	20.721,35	20.721,35	0,00	0,00
00000003158/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	988,95	-988,95	0,00
00000003165/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	988,95	-988,95	0,00
00000003166/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.676,70	1.676,70	0,00	0,00
00000003170/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
00000003182/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.780,11	-1.780,11	0,00
00000003183/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	MARIZA DE SOUZA LIMA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003184/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.830,14	0,00	3.830,14	3.830,14
00000003185/2026	ESTIMATIVO	25/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.538,12	5.538,12	0,00	0,00
00000003187/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	OPÇAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
00000003190/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00
00000003192/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
00000003193/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	20064	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003195/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	GISELLY DA SILVA GOMES	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	2.291,53	-2.291,53	-2.291,53	0,00	0,00
00000003197/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	22.647,28	0,00	22.647,28	22.647,28
00000003198/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	3.740,40	-3.740,40	0,00
00000003199/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
00000003201/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.076,66	3.076,66	0,00	0,00
00000003203/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	74,85	-74,85	0,00
00000003204/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	74,85	-74,85	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003205/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ROSINEI FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003206/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ELIENES CORREIA DOS REIS	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003207/2026	ESTIMATIVO	25/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.560,22	-3.560,22	0,00
00000003208/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ROZILDA SATURNINO DE BARROS BIFF	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003209/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	NAIANE SUELY SANTOS DE SOUZA DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003210/2026	ESTIMATIVO	25/02/2026	J CAMPOS MARTINS	20213	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
00000003211/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	36.547,61	0,00	36.547,61	36.547,61
00000003212/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	JOSE DA CRUZ DAS NEVES	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003213/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ROSANGELA CONCEIÇÃO DAS NEVES	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003214/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	NATALICE COSTA DOS SANTOS SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003215/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	JUSSARA INES TIECHER OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003216/2026	GLOBAL	25/02/2026	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	28.628,00	28.628,00	0,00	0,00
00000003217/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	20.218,18	20.218,18	0,00	0,00
00000003218/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	LARENITA CONSTRUTORA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
00000003219/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	OZELITA SOARES SILVA MACEDO	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003220/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	LEIDIANE APARECIDA ALVES DE SOUZA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003222/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	MARIA ROSA GENEVRO PINHEIRO	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003223/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00	0,00
00000003224/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ALINE FABIAN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.701,40	-2.701,40	0,00
00000003226/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	WERCILENE AZEVEDO MARTINS	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.350,70	-1.350,70	0,00
00000003227/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	MARCIELE EIDT	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	3.740,40	-3.740,40	0,00
00000003228/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.527,60	11.527,60	0,00	0,00
00000003229/2026	GLOBAL	25/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00
00000003230/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	CLEUNICE RUBERT RUFF	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003231/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003232/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00
00000003233/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	128,57	128,57	0,00	0,00
00000003234/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	WERCILENE AZEVEDO MARTINS	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.701,40	-2.701,40	0,00
00000003235/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000003236/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	WECTON RAMOS GOMES	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.285,80	-2.285,80	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003264/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
00000003265/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	62.186.043 JOAO GUILHERME DE SOUZA NETO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.467,91	-4.467,91	0,00
00000003266/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
00000003267/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
00000003268/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
00000003269/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	WILSON SILVA PEREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000003270/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
00000003271/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MARIA APARECIDA PEREIRA CEZAR FERNANDES	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000003272/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
00000003273/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
00000003275/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
00000003276/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
00000003277/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
00000003278/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
00000003280/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
00000003281/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00
00000003282/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
00000003283/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00
00000003284/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00
00000003285/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	JACINTA MEINERZ	20018	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	393,26	393,26	0,00	0,00
00000003287/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.862,77	15.862,77	0,00	0,00
00000003288/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.036,28	0,00	1.036,28	1.036,28
00000003291/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	IVANICE IZABEL DE OLIVEIRA FERREIRA	20156	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.468,26	3.468,26	0,00	0,00
00000003292/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00
00000003295/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (C	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00
00000003303/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	229,59	229,59	0,00	0,00
00000003306/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	LESLIE GOMES VIEIRA NASSER	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
00000003307/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	553,12	0,00	553,12	553,12
00000003308/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	329,68	0,00	329,68	329,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003316/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	364,25	-364,25	0,00
00000003317/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	29,92	-29,92	0,00
00000003318/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	373,07	-373,07	0,00
00000003319/2026	GLOBAL	26/02/2026	CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	20048	3.1.90.07.00.00	0,00	0,00	0,00	1.330,97	-1.330,97	0,00
00000003320/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.674,14	-7.674,14	0,00
00000003321/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
00000003322/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	147,79	147,79	0,00	0,00
00000003323/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	229,59	0,00	229,59	229,59
00000003324/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	147,79	147,79	0,00	0,00
00000003325/2026	GLOBAL	26/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	818,27	0,00	818,27	818,27
00000003326/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	KATIANE ROCHA FERNANDES	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	0,00
00000003340/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
00000003341/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
00000003342/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
00000003343/2026	GLOBAL	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	0,00	19.647,30	-19.647,30	-19.647,30	0,00	0,00
00000003349/2026	GLOBAL	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	0,00	19.647,30	-19.647,30	-19.647,30	0,00	0,00
00000003464/2026	GLOBAL	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.11.00.00	0,00	19.647,30	-19.647,30	-19.647,30	0,00	0,00
00000003495/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.258,68	-16.258,68	0,00
00000003496/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	14.849,24	-14.849,24	0,00
00000003497/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,01	-0,01	3.419,16	-3.419,17	0,00
00000003498/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.894,08	-6.894,08	0,00
00000003499/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	865,94	-865,94	0,00
00000003500/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.499,96	-2.499,96	0,00
00000003501/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.015,19	-2.015,19	0,00
00000003502/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.282,56	-2.282,56	0,00
00000003503/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	777,66	-777,66	0,00
00000003504/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.087,24	-6.087,24	0,00
00000003505/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.108,59	-6.108,59	0,00
00000003506/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.914,62	-5.914,62	0,00
00000003507/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.463,85	-6.463,85	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003508/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.880,84	-1.880,84	0,00
00000003509/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.028,03	-3.028,03	0,00
00000003510/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.782,56	-5.782,56	0,00
00000003511/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	595,41	-595,41	0,00
00000003512/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.265,17	-3.265,17	0,00
00000003513/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.770,31	-2.770,31	0,00
00000003514/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	144.173,91	-144.173,91	0,00
00000003515/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	37.602,28	-37.602,28	0,00
00000003516/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.908,30	-17.908,30	0,00
00000003517/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.675,18	-12.675,18	0,00
00000003518/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	13.736,20	-13.736,20	0,00
00000003519/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.249,93	-11.249,93	0,00
00000003520/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	20.736,25	-20.736,25	0,00
00000003521/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	63.354,65	-63.354,65	0,00
00000003522/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,01	-0,01	31.855,88	-31.855,89	0,00
00000003523/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	15.394,94	-15.394,94	0,00
00000003524/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.054,29	-11.054,29	0,00
00000003525/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	27.765,87	-27.765,87	0,00
00000003526/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.517,09	-5.517,09	0,00
00000003527/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	425,58	-425,58	0,00
00000003528/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	37.474,60	-37.474,60	0,00
00000003529/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.434,52	-1.434,52	0,00
00000003530/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.282,12	-6.282,12	0,00
00000003531/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.555,74	-5.555,74	0,00
00000003532/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.660,56	-4.660,56	0,00
00000003533/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20129	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.696,28	-1.696,28	0,00
00000003534/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20236	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.513,47	-2.513,47	0,00
00000003535/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20062	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	883,96	-883,96	0,00
00000003536/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20167	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.799,30	-1.799,30	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003537/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.905,65	-18.905,65	0,00
00000003538/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20114	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.342,90	-4.342,90	0,00
00000003539/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20238	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.998,13	-3.998,13	0,00
00000003540/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.372,76	-6.372,76	0,00
00000003541/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	25.639,81	-25.639,81	0,00
00000003542/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20243	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.679,88	-2.679,88	0,00
00000003543/2026	GLOBAL	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20243	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	356,65	-356,65	0,00
00000003544/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	25.349,04	-25.349,04	0,00
00000003545/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	59.770,16	-59.770,16	0,00
00000003546/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.413,70	-4.413,70	0,00
00000003547/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	41.380,95	-41.380,95	0,00
00000003548/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	184.255,37	-184.255,37	0,00
00000003549/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	363.074,35	-363.074,35	0,00
00000003550/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	136.214,50	-136.214,50	0,00
00000003551/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	44.775,05	-44.775,05	0,00
00000003552/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	721,80	-721,80	0,00
00000003553/2026	GLOBAL	26/02/2026	CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	20048	3.1.90.07.00.00	0,00	0,00	0,00	5.459,53	-5.459,53	0,00
00000003554/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	305.873,20	-305.873,20	0,00
00000003555/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	20.196,86	-20.196,86	0,00
00000003556/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	38.447,76	-38.447,76	0,00
00000003557/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.870,27	-10.870,27	0,00
00000003558/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	31.820,05	-31.820,05	0,00
00000003559/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	73.622,40	-73.622,40	0,00
00000003560/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.064,41	-1.064,41	0,00
00000003561/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.820,27	-1.820,27	0,00
00000003562/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.207,36	-6.207,36	0,00
00000003563/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.184,61	-8.184,61	0,00
00000003564/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.639,27	-16.639,27	0,00
00000003565/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.822,43	-7.822,43	0,00
00000003566/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.892,93	-5.892,93	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003567/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.917,10	-2.917,10	0,00
00000003568/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	26.604,92	-26.604,92	0,00
00000003569/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.749,47	-3.749,47	0,00
00000003570/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000003571/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000003572/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
00000003573/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
00000003574/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	RISTOF & CIA LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
00000003575/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00
00000003576/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	600,88	600,88	0,00	0,00
00000003577/2026	GLOBAL	26/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	418,02	0,00	418,02	418,02
00000003578/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	613,06	613,06	0,00	0,00
00000003579/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	300,44	300,44	0,00	0,00
00000003582/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	125,86	125,86	0,00	0,00
00000003583/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	113,68	113,68	0,00	0,00
00000003584/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	391,79	391,79	0,00	0,00
00000003585/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	450,66	450,66	0,00	0,00
00000003586/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	401,94	401,94	0,00	0,00
00000003587/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	450,66	450,66	0,00	0,00
00000003588/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	696,29	696,29	0,00	0,00
00000003589/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.191,61	1.191,61	0,00	0,00
00000003590/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	13.615,35	0,00	13.615,35	13.615,35
00000003591/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	724,68	724,68	0,00	0,00
00000003592/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.282,87	0,00	7.282,87	7.282,87
00000003593/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	19.480,45	0,00	19.480,45	19.480,45
00000003594/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	30.541,15	0,00	30.541,15	30.541,15
00000003596/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
00000003597/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.600,45	0,00	12.600,45	12.600,45
00000003598/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003599/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	479,08	479,08	0,00	0,00
00000003600/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20041	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	359,96	359,96	0,00	0,00
00000003601/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	321,15	321,15	0,00	0,00
00000003602/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
00000003603/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	K. V. MARTINS LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
00000003604/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	15.980,00
00000003605/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
00000003607/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	AURORA CONFECCOES LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	617,60	617,60	0,00	0,00
00000003608/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000003609/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.013,05	1.013,05	0,00	0,00
00000003612/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	592,82	592,82	0,00	0,00
00000003613/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
00000003614/2026	ESTIMATIVO	27/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.384,53	1.384,53	0,00	0,00
00000003617/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00
00000003618/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	MARIA VALQUIRIA GOMES DE LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000003619/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	167,80	0,00	167,80	167,80
00000003622/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	27.939,60	0,00	27.939,60	27.939,60
00000003623/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	49.160,96	0,00	49.160,96	49.160,96
00000003625/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	22.679,63	0,00	22.679,63	22.679,63
00000003626/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	31.921,19	0,00	31.921,19	31.921,19
00000003627/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
00000003629/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NATALIA CUNHA DE AVILA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
00000003630/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	530,55	530,55	0,00	0,00
00000003631/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	21.489,44	21.489,44	0,00	0,00
00000003632/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	9.878,88	9.878,88	0,00	0,00
00000003633/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	15.369,10	15.369,10	0,00	0,00
00000003634/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000003635/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000003636/2026	GLOBAL	27/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00
00000003638/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003639/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	AMANDA MARIELLY BATISTA DA COSTA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000003640/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ALEX JUNIOR WEBER MAKOVISK	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000003641/2026	GLOBAL	27/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	420,59	0,00	420,59	420,59
00000003642/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	TALIKU KALAPALO	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000003643/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.577,80	0,00	3.577,80	4.386,00
00000003644/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	RONI KUIKURU	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000003645/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	LEANDRO OLIVEIRA BATISTA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000003646/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
00000003648/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	892,89	0,00	892,89	892,89
00000003650/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000003651/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ROBERTA CRUZ ALVES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	322,33	322,33	0,00	0,00
00000003652/2026	GLOBAL	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	0,00	0,00	0,00	2.398,27	-2.398,27	0,00
00000003653/2026	GLOBAL	27/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	442,00	-442,00	0,00
00000003654/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
00000003655/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.024,10	0,00	1.024,10	1.024,10	0,00	0,00
00000003656/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	KIST E SEIBEL LTDA.	10048	4.4.90.52.00.00	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00
00000003657/2026	GLOBAL	02/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	689,80
00000003658/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	1.466,44	0,00	1.466,44	1.466,44	0,00	0,00
00000003659/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CLAUDIA AIRES VASCONCELOS	20048	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	0,00
00000003660/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	MIKAELA ALVES DO CARMO	20048	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	0,00
00000003661/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	ANA GABRIELA CARVALHO SANTANA	20048	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	0,00
00000003662/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	0,00
00000003663/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	0,00
00000003664/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20167	3.3.90.30.00.00	880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	880,46
00000003665/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20044	3.3.90.39.00.00	3.984,01	0,00	3.984,01	0,00	3.984,01	3.984,01
00000003666/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	JANICE LUISA HEEMANN WENTZ	20057	3.3.90.14.00.00	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	0,00
00000003667/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	117,84	0,00	117,84	117,84	0,00	0,00
00000003668/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.39.00.00	912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	912,64
00000003669/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20030	3.3.90.39.00.00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003670/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
00000003671/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00	0,00
00000003672/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	MARCIELE EIDT	20018	3.3.90.30.00.00	1.500,00	437,04	1.062,96	1.062,96	0,00	0,00
00000003673/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20243	3.3.90.39.00.00	395,58	0,00	395,58	395,58	0,00	0,00
00000003674/2026	GLOBAL	02/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	5.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,00
00000003675/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	WECTON RAMOS GOMES	20018	3.3.90.30.00.00	1.500,00	542,31	957,69	957,69	0,00	0,00
00000003676/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	2J COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00
00000003677/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.552,50	0,00	4.552,50	0,00	4.552,50	4.552,50
00000003678/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	4.281,00	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00	0,00
00000003679/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	63.867.467 CIRENE DE FARIA PEREIRA	20016	3.3.90.39.00.00	8.663,34	0,00	8.663,34	0,00	8.663,34	8.663,34
00000003680/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.14.00.00	4.052,10	0,00	4.052,10	4.052,10	0,00	0,00
00000003681/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.14.00.00	10.909,50	0,00	10.909,50	10.909,50	0,00	0,00
00000003682/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000003683/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	10.752,26	0,00	10.752,26	10.752,26	0,00	0,00
00000003684/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000003685/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	1.902,10	0,00	1.902,10	0,00	1.902,10	1.902,10
00000003686/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	1.954,64	0,00	1.954,64	1.954,64	0,00	0,00
00000003687/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	65.403.067 AMANDA LACERDA DE ALMEIDA	20054	3.3.90.39.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
00000003688/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DTALIA DELIVERY QUERENCIA LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	0,00
00000003689/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	65.403.067 AMANDA LACERDA DE ALMEIDA	20056	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000003690/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	2.663,40	0,00	2.663,40	0,00	2.663,40	2.663,40
00000003691/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	3.797,30	0,00	3.797,30	0,00	3.797,30	3.797,30
00000003692/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	5.500,64	0,00	5.500,64	0,00	5.500,64	5.500,64
00000003693/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.179,92	0,00	2.179,92	0,00	2.179,92	2.179,92
00000003694/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80	2.318,80
00000003695/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.631,84	0,00	1.631,84	0,00	1.631,84	1.631,84
00000003696/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.063,92	0,00	1.063,92	1.063,92	0,00	0,00
00000003697/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
00000003698/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.691,36	0,00	1.691,36	1.691,36	0,00	0,00
00000003699/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	964,77	0,01	964,76	964,76	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003700/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
00000003701/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	LORENA JARDE FIGUEIREDO	20021	3.3.90.36.00.00	322,33	0,00	322,33	322,33	0,00	0,00
00000003702/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	2.672,80	2.672,80
00000003703/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
00000003704/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
00000003705/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.367,24	0,00	1.367,24	0,00	1.367,24	1.367,24
00000003706/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
00000003707/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
00000003708/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	0,00
00000003709/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	860,80	0,00	860,80	860,80	0,00	0,00
00000003710/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	16.649,49	0,00	16.649,49	0,00	16.649,49	16.649,49
00000003711/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.30.00.00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00
00000003712/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	QUERENCIA EXTINTORES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	178,14	0,00	178,14	178,14	0,00	0,00
00000003713/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA PINHEIRO	20016	3.3.90.36.00.00	2.622,77	0,50	2.622,27	2.622,27	0,00	0,00
00000003714/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	MARIA APARECIDA MARIANO	20016	3.3.90.36.00.00	2.969,47	0,00	2.969,47	2.969,47	0,00	0,00
00000003715/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	JOAO ANTONIO CARDOSO JUNIOR	20016	3.3.90.36.00.00	6.927,09	0,00	6.927,09	6.927,09	0,00	0,00
00000003716/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
00000003717/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	LUISMAR DA COSTA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	7.617,90	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00	0,00
00000003718/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FRANCISCO DIAS FERREIRA FILHO	20089	3.3.90.36.00.00	622,46	0,00	622,46	622,46	0,00	0,00
00000003719/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FRANCIVALDO PEREIRA E SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	4.631,25	0,00	4.631,25	4.631,25	0,00	0,00
00000003720/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	WESLEY JESUS DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	5.257,51	0,00	5.257,51	5.257,51	0,00	0,00
00000003721/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	2.274,27	0,00	2.274,27	2.274,27	0,00	0,00
00000003722/2026	GLOBAL	02/03/2026	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	77.943,45	0,00	55.572,48	0,00	55.572,48	77.943,45
00000003723/2026	ESTIMATIVO	03/03/2026	SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20064	3.3.90.39.00.00	4.115,79	0,00	4.115,79	4.115,79	0,00	0,00
00000003724/2026	ESTIMATIVO	03/03/2026	SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20089	3.3.90.39.00.00	13.386,78	0,00	13.386,78	13.386,78	0,00	0,00
00000003725/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	TATIANA FATIMA DE OLIVEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
00000003726/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JEANE MARIA DOS SANTOS	20007	3.3.90.36.00.00	2.650,29	0,00	2.650,29	2.650,29	0,00	0,00
00000003727/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	7.825,96	0,00	7.825,96	7.825,96	0,00	0,00
00000003728/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	1.136,86	0,00	1.136,86	1.136,86	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003729/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	28.638,09	0,00	28.638,09	0,00	28.638,09	28.638,09
00000003730/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	871,64	0,00	871,64	871,64	0,00	0,00
00000003731/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10046	4.4.90.51.00.00	1.152,44	0,00	1.152,44	1.152,44	0,00	0,00
00000003732/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20167	3.3.90.30.00.00	438,49	0,00	438,49	438,49	0,00	0,00
00000003733/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20064	3.3.90.30.00.00	486,87	0,00	486,87	0,00	486,87	486,87
00000003734/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00
00000003735/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	1.274,16	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00	0,00
00000003736/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	ANTONIO DOS SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000003737/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
00000003738/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.30.00.00	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45
00000003739/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JORGE LUIS FARIAS DE LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000003740/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.540,44	0,00	1.540,44	0,00	1.540,44	1.540,44
00000003741/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	LION EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	9.125,60	0,00	9.125,60	9.125,60	0,00	0,00
00000003742/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	KALIL JACOB	20005	3.3.90.30.00.00	1.179,71	0,00	1.179,71	1.179,71	0,00	0,00
00000003743/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	26.017,00	0,00	26.017,00	26.017,00	0,00	0,00
00000003744/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.30.00.00	4.358,36	0,00	4.358,36	0,00	4.358,36	4.358,36
00000003745/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JOSEAN PEREIRA DO NASCIMENTO	20033	3.3.90.48.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000003746/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	6.099,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003747/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	2.941,27	0,00	2.941,27	0,00	2.941,27	2.941,27
00000003748/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	59,95	0,00	59,95	59,95	0,00	0,00
00000003749/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	2.941,27	0,00	2.941,27	0,00	2.941,27	2.941,27
00000003750/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	20044	3.3.90.36.00.00	8.732,31	0,00	8.732,31	8.732,31	0,00	0,00
00000003751/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.185,60	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00
00000003752/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20086	3.3.90.30.00.00	849,36	0,00	849,36	849,36	0,00	0,00
00000003753/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	61.668.959 ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20235	3.3.90.39.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000003754/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	447.151,67	0,00	447.151,67	447.151,67	0,00	0,00
00000003755/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	20184	3.3.90.14.00.00	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	0,00
00000003756/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	253.339,61	0,00	253.339,61	253.339,61	0,00	0,00
00000003757/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	GUSTAVO EDUARDO AGNES	20030	3.3.90.36.00.00	5.056,18	0,00	5.056,18	5.056,18	0,00	0,00
00000003758/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003759/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	27.980,00	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00	27.980,00
00000003760/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000003761/2026	GLOBAL	03/03/2026	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10254	4.4.90.51.00.00	14.955,88	0,00	14.955,88	14.955,88	0,00	0,00
00000003762/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.30.00.00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00
00000003763/2026	GLOBAL	03/03/2026	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10254	4.4.90.51.00.00	129.216,07	0,00	129.216,07	0,00	129.216,07	129.216,07
00000003764/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00
00000003765/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00
00000003766/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00
00000003767/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00
00000003768/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00
00000003769/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	1.336,70	0,00	1.336,70	0,00	1.336,70	1.336,70
00000003770/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.187,76	0,00	5.187,76	0,00	5.187,76	5.187,76
00000003771/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20021	3.3.90.39.00.00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
00000003772/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	3.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,80
00000003773/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00
00000003774/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20212	3.3.90.30.00.00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00
00000003775/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20213	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00000003776/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.839,72	0,00	11.839,72	0,00	11.839,72	11.839,72
00000003777/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00
00000003778/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	636,00
00000003779/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
00000003780/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	466,10	0,00	466,10	0,00	466,10	466,10
00000003781/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	MARLENE WEISS	20212	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000003782/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	4.826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,85
00000003783/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	10.236,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	10.236,00
00000003784/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	6.549,00	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00	0,00
00000003785/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	KALIL JACOB	20005	3.3.90.14.00.00	4.052,10	0,00	4.052,10	4.052,10	0,00	0,00
00000003786/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000003787/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	3.841,60	0,00	3.841,60	0,00	3.841,60	3.841,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003788/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	6.390,34	0,00	6.390,34	0,00	6.390,34	6.390,34
00000003789/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAKSON RODRIGUES MACHADO	20185	3.3.90.30.00.00	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00	8.378,00	8.378,00
00000003790/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
00000003791/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	9.911,00	0,00	9.911,00	9.911,00	0,00	0,00
00000003792/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	ELIANE ROSA DE SOUZA	20212	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000003793/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.30.00.00	2.151,11	0,00	2.151,11	2.151,11	0,00	0,00
00000003794/2026	GLOBAL	04/03/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	145.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.275,00
00000003795/2026	GLOBAL	04/03/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	145.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.275,00
00000003796/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MARLENE WEISS	20212	3.3.90.30.00.00	500,00	264,00	236,00	236,00	0,00	0,00
00000003797/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CLAUDIA FARIAS SANTOS	20064	3.3.90.36.00.00	2.110,72	0,00	2.110,72	2.110,72	0,00	0,00
00000003798/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	SILVIA SANTANA FARIAS	20064	3.3.90.36.00.00	2.110,72	0,00	2.110,72	2.110,72	0,00	0,00
00000003799/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	5.397,40	0,00	5.397,40	5.397,40	0,00	0,00
00000003800/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	6.476,88	0,00	6.476,88	6.476,88	0,00	0,00
00000003801/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	1.079,48	0,00	1.079,48	1.079,48	0,00	0,00
00000003802/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20156	3.3.90.39.00.00	1.079,48	0,00	1.079,48	1.079,48	0,00	0,00
00000003803/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	415,60	0,00	415,60	415,60	0,00	0,00
00000003804/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	1.371,04	0,00	1.371,04	1.371,04	0,00	0,00
00000003805/2026	GLOBAL	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	25.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,10
00000003806/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	UROCENTER AGUA BOA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
00000003807/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	G MARQUES DA CRUZ LTDA	10263	4.4.90.30.00.00	6.794,00	0,00	6.794,00	0,00	6.794,00	6.794,00
00000003808/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MARINALVA TURELLA	20054	3.3.90.30.00.00	421,99	0,00	421,99	421,99	0,00	0,00
00000003809/2026	GLOBAL	04/03/2026	TELEFONICA BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	113.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	113.337,55
00000003810/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	31.315,91	0,00	31.315,91	31.315,91	0,00	0,00
00000003811/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	LARENITA CONSTRUTORA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	9.232,20	0,00	9.232,20	9.232,20	0,00	0,00
00000003812/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	ANGELINE PFEIFER LOWE PLETSCH	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000003813/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.103,14	0,00	1.103,14	0,00	1.103,14	1.103,14
00000003814/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	ROSÂNGELA DE QUADROS	20044	3.3.90.36.00.00	1.319,16	0,00	1.319,16	1.319,16	0,00	0,00
00000003815/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	AGRO LONAS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000003816/2026	GLOBAL	04/03/2026	NILCE ZONTA	20140	3.3.90.36.00.00	78.626,64	0,00	13.074,44	6.522,22	6.552,22	72.104,42
00000003817/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	15.617,00	0,00	15.617,00	0,00	15.617,00	15.617,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003818/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	70.490,85	0,00	70.490,85	0,00	70.490,85	70.490,85
00000003819/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	LUDIMILA BARBOSA DE ANDRADE	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000003820/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	8.317,78	0,00	8.317,78	8.317,78	0,00	0,00
00000003821/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00
00000003822/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	10.077,83	0,00	10.077,83	0,00	10.077,83	10.077,83
00000003823/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20064	3.3.90.30.00.00	763,55	0,00	763,55	0,00	763,55	763,55
00000003824/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA	20021	3.3.90.36.00.00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00
00000003825/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONFORT TICKET LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	3.520,50	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50	3.520,50
00000003826/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	SOY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
00000003827/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84	87,84
00000003828/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	55.788.565 VIVIANE BOCHORNY OLIVEIRA MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
00000003829/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00
00000003830/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20212	3.3.90.39.00.00	4.048,76	0,00	4.048,76	0,00	4.048,76	4.048,76
00000003831/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
00000003832/2026	GLOBAL	04/03/2026	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	41.618,50	0,00	29.870,18	29.870,18	0,00	11.748,32
00000003833/2026	GLOBAL	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	590,98
00000003834/2026	GLOBAL	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
00000003835/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,61
00000003836/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	456,75	0,00	456,75	456,75	0,00	0,00
00000003837/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,80
00000003838/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,42
00000003839/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,16
00000003840/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,21
00000003841/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,33
00000003842/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.349,95	0,00	1.349,95	1.349,95	0,00	0,00
00000003843/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	60.190.346 LEANDRO ROBERTO KRAPPER	20212	3.3.90.39.00.00	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00	4.402,00	4.402,00
00000003844/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	60.190.346 LEANDRO ROBERTO KRAPPER	20212	3.3.90.30.00.00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00
00000003845/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	60.190.346 LEANDRO ROBERTO KRAPPER	20212	4.4.90.52.00.00	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00
00000003846/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003847/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	2.306,91	0,00	2.306,91	2.306,91	0,00	0,00
00000003848/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
00000003849/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000003850/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	71,94	0,00	71,94	71,94	0,00	0,00
00000003851/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	196,91	0,00	196,91	196,91	0,00	0,00
00000003852/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	328,08	0,00	328,08	0,00	328,08	328,08
00000003853/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	219,80	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00
00000003854/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	1.597,00	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00
00000003855/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	530,45	0,00	530,45	530,45	0,00	0,00
00000003856/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.30.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000003857/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.580,04	0,00	1.580,04	1.580,04	0,00	0,00
00000003858/2026	GLOBAL	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	82.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.476,00
00000003859/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000003860/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
00000003861/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20016	3.3.90.30.00.00	876,57	0,00	876,57	876,57	0,00	0,00
00000003862/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00
00000003863/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	14.329,28	0,00	14.329,28	0,00	14.329,28	14.329,28
00000003864/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000003865/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	9.493,40	0,00	9.493,40	9.493,40	0,00	0,00
00000003866/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	14.308,20	0,00	14.308,20	0,00	14.308,20	14.308,20
00000003867/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	1.934,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
00000003868/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
00000003869/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	16.786,35	0,00	16.786,35	16.786,35	0,00	0,00
00000003870/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
00000003871/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20054	3.3.90.39.00.00	12.834,50	0,00	12.834,50	12.834,50	0,00	0,00
00000003872/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	7.761,31	0,00	7.761,31	7.761,31	0,00	0,00
00000003873/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20243	3.3.90.30.00.00	862,47	0,00	862,47	862,47	0,00	0,00
00000003874/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	84,99	0,00	84,99	84,99	0,00	0,00
00000003875/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.220,03	0,00	1.220,03	1.220,03	0,00	0,00
00000003876/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20213	3.3.90.39.00.00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003877/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	395,85	0,00	395,85	395,85	0,00	0,00
00000003878/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	M GHELLER LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000003879/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	341,04	0,00	341,04	341,04	0,00	0,00
00000003880/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	440,51	0,00	440,51	440,51	0,00	0,00
00000003881/2026	GLOBAL	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00
00000003882/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.800,61	0,00	1.800,61	1.800,61	0,00	0,00
00000003883/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00
00000003884/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20030	3.3.90.39.00.00	2.845,31	0,00	2.845,31	0,00	2.845,31	2.845,31
00000003885/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	41.114.123 EDER THOME BUDEL	20243	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
00000003886/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	EDELIRES MARIA SCHNEIDER GUERRA	20048	3.3.90.36.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000003887/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	93,20	0,00	93,20	93,20	0,00	0,00
00000003888/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	6.280,72	0,00	6.280,72	6.280,72	0,00	0,00
00000003889/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20064	3.3.90.30.00.00	1.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,34
00000003890/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	1.551,10	0,00	1.551,10	1.551,10	0,00	0,00
00000003891/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	283,00
00000003892/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64
00000003893/2026	GLOBAL	04/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20228	3.3.90.39.00.00	13.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00
00000003894/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	401,92	0,00	401,92	401,92	0,00	0,00
00000003895/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	524,11
00000003896/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200,53
00000003897/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	234,64
00000003898/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	391,16
00000003899/2026	GLOBAL	04/03/2026	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	14.943,24	0,00	1.660,36	0,00	1.660,36	14.943,24
00000003900/2026	GLOBAL	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
00000003901/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	20010	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000003902/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
00000003903/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
00000003904/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
00000003905/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003906/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
00000003907/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
00000003908/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00
00000003909/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
00000003910/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
00000003911/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
00000003912/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
00000003913/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
00000003914/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
00000003915/2026	GLOBAL	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
00000003916/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	FABIO LUIZ MALLMANN	20054	3.3.90.39.00.00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
00000003917/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	NEURI VALTER SCHERER	20054	3.3.90.39.00.00	12.425,90	0,00	12.425,90	12.425,90	0,00	0,00
00000003918/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552,45
00000003919/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136,54
00000003920/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	374,10
00000003921/2026	GLOBAL	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
00000003922/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	10016	4.4.90.39.00.00	30.230,00	0,00	30.230,00	30.230,00	0,00	0,00
00000003923/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,00
00000003924/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
00000003925/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10004	4.4.90.52.00.00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
00000003926/2026	ESTIMATIVO	05/03/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20057	3.3.90.39.00.00	1.780,11	0,00	1.780,11	1.780,11	0,00	0,00
00000003927/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20213	3.3.90.30.00.00	1.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,82
00000003928/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20005	3.3.90.30.00.00	3.988,91	0,00	3.988,91	0,00	3.988,91	3.988,91
00000003929/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	MARINALVA TURELLA	20016	3.3.90.30.00.00	421,51	0,00	421,51	421,51	0,00	0,00
00000003930/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CREATIVE COPIAS LTDA (SERRA - ES)	20005	3.3.90.30.00.00	584,29	0,00	584,29	584,29	0,00	0,00
00000003931/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
00000003932/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	RONAN FERNANDES CÍCERO DE SÁ - ME	20005	3.3.90.39.00.00	2.873,33	0,00	2.873,33	0,00	2.873,33	2.873,33
00000003933/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20005	3.3.90.39.00.00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
00000003934/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20005	3.3.90.39.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
00000003935/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003936/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ELISANGELA P. COELHO	20005	3.3.90.39.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000003937/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	PARANA CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	47.568,25	0,00	47.568,25	0,00	47.568,25	47.568,25
00000003938/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	R T JORNAL ELETRONICO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	1.532,09	0,00	1.532,09	0,00	1.532,09	1.532,09
00000003939/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	SONIA ELI DE FATIMA SANTOS	20062	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000003940/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	A. BORGES NETO AGENCIA PROPAGANDA MARKETING E MIDIA DIGITAL	20005	3.3.90.39.00.00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00
00000003941/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79
00000003942/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	EDIMAR GONÇALVES DO LAGO JUNIOR 02720037192	20083	3.3.90.30.00.00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
00000003943/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	THAIS DA SILVA BRITO	20062	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000003944/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	58.891.450 ERICA MEINERZ PILZ	20213	3.3.90.39.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
00000003945/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	EDILEUSA SOARES DA SILVA	20062	3.3.90.14.00.00	2.493,60	0,00	2.493,60	2.493,60	0,00	0,00
00000003946/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
00000003947/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000003948/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	25.208,21	0,00	25.208,21	0,00	25.208,21	25.208,21
00000003949/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	BUFFET SABOR E ARTE LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000003950/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000003951/2026	GLOBAL	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00000003952/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	18.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.345,22
00000003953/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20030	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00
00000003954/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	L.J SOUZA LOCACOES E TRANSPORTE LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	23.772,50	0,00	23.772,50	0,00	23.772,50	23.772,50
00000003955/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	R. M. F. SILVA	20021	3.3.90.39.00.00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
00000003956/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	13.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,74
00000003957/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	10.469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,86
00000003958/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	9.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,05
00000003959/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	3.172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,37
00000003960/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	13.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,74
00000003961/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10013	4.4.90.52.00.00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
00000003962/2026	GLOBAL	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	10.872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,95
00000003963/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000003964/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003965/2026	GLOBAL	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,16
00000003966/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000003967/2026	GLOBAL	05/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
00000003968/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000003969/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20056	3.3.90.30.00.00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
00000003970/2026	GLOBAL	05/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00
00000003971/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000003972/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20089	3.3.90.39.00.00	3.399,40	0,00	3.399,40	0,00	3.399,40	3.399,40
00000003973/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000003974/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
00000003975/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
00000003976/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000003977/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA	20081	3.3.90.39.00.00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
00000003978/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	1.022,90	0,00	1.022,90	1.022,90	0,00	0,00
00000003979/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20080	3.3.90.30.00.00	9.790,99	0,00	9.790,99	9.790,99	0,00	0,00
00000003980/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	DHANIELLE ALMEIDA MAGALHAES	20016	3.3.90.36.00.00	2.021,71	0,00	2.021,71	2.021,71	0,00	0,00
00000003981/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	M. VEZARO LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	40.675,44	0,00	40.675,44	40.675,44	0,00	0,00
00000003982/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20044	3.3.90.30.00.00	7.001,15	0,00	7.001,15	0,00	7.001,15	7.001,15
00000003983/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20019	3.3.90.30.00.00	1.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,94
00000003984/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	1.318,80	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00	0,00
00000003985/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	875,28	0,01	875,27	875,27	0,00	0,00
00000003986/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	NILTON JOSE PATZLAFF	20020	3.3.90.30.00.00	15.157,28	0,00	15.157,28	0,00	15.157,28	15.157,28
00000003987/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	THIAGO SANTANA MAGALHAES	20016	3.3.90.36.00.00	3.668,79	0,00	3.668,79	3.668,79	0,00	0,00
00000003988/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20212	3.3.90.39.00.00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
00000003989/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20	289,20
00000003990/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20098	3.3.90.30.00.00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
00000003991/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	15.329,37	0,00	15.329,37	0,00	15.329,37	15.329,37
00000003992/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA PORTAL DO XI	20020	3.3.90.30.00.00	3.846,75	0,00	3.846,75	0,00	3.846,75	3.846,75
00000003993/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	AMANDA MIRELLY DOS SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000003994/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	IDEMAR JACO KLEIN	20020	3.3.90.30.00.00	2.703,64	0,00	2.703,64	0,00	2.703,64	2.703,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003995/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	IDEMAR JACO KLEIN	20027	3.3.90.30.00.00	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	4.208,00	4.208,00
00000003996/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	KEZIA DIAS DE SOUZA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	18.790,00	0,00	18.790,00	0,00	18.790,00	18.790,00
00000003997/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	MARIA IRINÉIA ESTEVÃO DE SOUSA	20033	3.3.90.48.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000003998/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	KEZIA DIAS DE SOUZA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	8.493,08	0,00	8.493,08	0,00	8.493,08	8.493,08
00000003999/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA PORTAL DO XI	20027	3.3.90.30.00.00	5.536,75	0,00	5.536,75	0,00	5.536,75	5.536,75
00000004000/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	23.760,28	0,00	23.760,28	23.760,28	0,00	0,00
00000004001/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	10.210,46	0,00	10.210,46	10.210,46	0,00	0,00
00000004002/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20093	3.3.90.30.00.00	5.109,40	0,00	5.109,40	0,00	5.109,40	5.109,40
00000004003/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20143	3.3.90.30.00.00	7.622,80	0,00	7.622,80	0,00	7.622,80	7.622,80
00000004004/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	RODAMAIS LOG TRANSPORTES LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000004005/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	51.773.300 GILBERTO ALEXANDRE	20080	3.3.90.39.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
00000004006/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20054	3.3.90.39.00.00	65.219,73	0,00	65.219,73	65.219,73	0,00	0,00
00000004007/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	2.412,30	0,00	2.412,30	2.412,30	0,00	0,00
00000004008/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	32.898,11	0,00	32.898,11	0,00	32.898,11	32.898,11
00000004009/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20213	3.3.90.30.00.00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	1.758,00
00000004010/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	23.385,79	0,00	23.385,79	0,00	23.385,79	23.385,79
00000004011/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004012/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	DIVINO MANOEL ROXA	20092	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004013/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	20005	3.3.90.14.00.00	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00
00000004014/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20143	3.3.90.30.00.00	24.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709,50
00000004015/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	11.779,21	0,01	11.779,20	0,00	11.779,20	11.779,20
00000004016/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ANGIELLY BARBOSA OLIVEIRA	20043	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00000004017/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20143	3.3.90.30.00.00	14.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,04
00000004018/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004019/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004020/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20007	3.3.90.30.00.00	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
00000004021/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.623,72	0,00	4.623,72	0,00	4.623,72	4.623,72
00000004022/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.623,50	0,00	4.623,50	0,00	4.623,50	4.623,50
00000004023/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	32.297,94	0,00	32.297,94	0,00	32.297,94	32.297,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004024/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	LABORATORIO PLATANO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	38.888,07	0,00	38.888,07	38.888,07	0,00	0,00
00000004025/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	33.861,85	0,00	33.861,85	0,00	33.861,85	33.861,85
00000004026/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	9.649,29	0,00	9.649,29	0,00	9.649,29	9.649,29
00000004027/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00
00000004028/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	6.082,95	0,00	6.082,95	0,00	6.082,95	6.082,95
00000004029/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	3.505,00
00000004030/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00
00000004031/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.437,51	0,00	5.437,51	0,00	5.437,51	5.437,51
00000004032/2026	GLOBAL	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20155	3.3.90.30.00.00	75.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.249,00
00000004033/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	73.420,00	0,00	73.420,00	0,00	73.420,00	73.420,00
00000004034/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	315,98	0,00	315,98	0,00	315,98	315,98
00000004035/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	38.293,00	0,00	38.293,00	0,00	38.293,00	38.293,00
00000004036/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20054	3.3.90.30.00.00	3.316,80	0,00	3.316,80	3.316,80	0,00	0,00
00000004037/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	20086	3.3.90.14.00.00	2.857,25	2.227,00	630,25	630,25	0,00	0,00
00000004038/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ZILMA MACHADO PEREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	322,33	0,00	322,33	322,33	0,00	0,00
00000004039/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20074	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00000004040/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	6.658,00	0,00	6.658,00	0,00	6.658,00	6.658,00
00000004041/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
00000004042/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	119,76	0,00	119,76	0,00	119,76	119,76
00000004043/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	1.931,57	0,00	1.931,57	0,00	1.931,57	1.931,57
00000004044/2026	GLOBAL	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	32.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.458,60
00000004045/2026	GLOBAL	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	53.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.340,00
00000004046/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	4.580,24	0,00	4.580,24	0,00	4.580,24	4.580,24
00000004047/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VIDALABOR LABORATORIOS CLINICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
00000004048/2026	GLOBAL	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	607,02	0,00	607,02	0,00	607,02	607,02
00000004049/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	JUSCILÉIA LOPES ALVES	20048	3.3.90.36.00.00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
00000004050/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20007	3.3.90.39.00.00	4.262,70	0,00	4.262,70	0,00	4.262,70	4.262,70
00000004051/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	31.303,50	0,01	31.303,49	0,00	31.303,49	31.303,49
00000004052/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	11.879,50	0,00	11.879,50	0,00	11.879,50	11.879,50
00000004053/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	37.300,56	0,00	37.300,56	0,00	37.300,56	37.300,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004054/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	9.642,74	0,00	9.642,74	0,00	9.642,74	9.642,74
00000004055/2026	GLOBAL	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	606,88
00000004056/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20056	3.3.90.39.00.00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
00000004057/2026	GLOBAL	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20239	4.4.90.52.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00000004058/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	236,19	0,00	158,39	0,00	158,39	236,19
00000004059/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
00000004060/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.634,57	0,00	1.529,57	0,00	1.529,57	1.634,57
00000004061/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	2.237,05	42,00	2.195,05	0,00	2.195,05	2.195,05
00000004062/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PABLINEE VANESSA VASCONCELOS SILVA GALVAO 03264060183	20243	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00000004063/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00
00000004064/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	24.997,97	0,01	24.997,96	24.997,96	0,00	0,00
00000004065/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	8.470,70	0,00	8.470,70	8.470,70	0,00	0,00
00000004066/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	11.911,00	0,00	11.911,00	11.911,00	0,00	0,00
00000004067/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	60.683.668 TAKSON ADDANS SILVA XAVIER	20243	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
00000004068/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	684,96
00000004069/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50
00000004070/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	20057	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004071/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	20057	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000004072/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	872,90	0,00	872,90	0,00	872,90	872,90
00000004073/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	8.857,80	0,00	8.857,80	0,00	8.857,80	8.857,80
00000004074/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.179,50	0,00	4.179,50	0,00	4.179,50	4.179,50
00000004075/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
00000004076/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	0,00
00000004077/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20176	3.3.90.30.00.00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00
00000004078/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	17.337,60	0,00	17.337,60	17.337,60	0,00	0,00
00000004079/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	274,85	0,00	274,85	0,00	274,85	274,85
00000004080/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	WEBDIAGNOSTICOS - SERVICOS DE IMAGENOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.366,20	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00
00000004081/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60
00000004082/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	497,57	0,00	497,57	0,00	497,57	497,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004083/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	15.131,00	0,00	15.131,00	15.131,00	0,00	0,00
00000004084/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	150,98
00000004085/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	479,00
00000004086/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	407,80	0,00	407,80	0,00	407,80	407,80
00000004087/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,50
00000004088/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
00000004089/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
00000004090/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
00000004091/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20019	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004092/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004093/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004094/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20016	3.3.90.39.00.00	11.308,00	0,00	11.308,00	0,00	11.308,00	11.308,00
00000004095/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20016	3.3.90.39.00.00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00
00000004096/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004097/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.080,35	0,00	2.080,35	2.080,35	0,00	0,00
00000004098/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004099/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
00000004100/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA LTDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000004101/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.853,60	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00	0,00
00000004102/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MALHARIA CAMPO VERDE LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	12.966,00	0,00	12.966,00	6.483,00	6.483,00	6.483,00
00000004103/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00
00000004104/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	M. VEZARO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
00000004105/2026	GLOBAL	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	29.604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,91
00000004106/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004107/2026	GLOBAL	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10010	4.4.90.52.00.00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
00000004108/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004109/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20064	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	0,00	163,25	163,25
00000004110/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10035	4.4.90.52.00.00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
00000004111/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	1.246,80	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00	0,00
00000004112/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20054	3.3.90.30.00.00	1.038,80	0,00	1.038,80	0,00	1.038,80	1.038,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004113/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
00000004114/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	2.964,00
00000004115/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	19.338.592 YHASMIN NUNES SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000004116/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
00000004117/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
00000004118/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.149,31	0,00	11.149,31	0,00	11.149,31	11.149,31
00000004119/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00
00000004120/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ROBSON DA SILVA PEREIRA	20054	3.3.90.39.00.00	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
00000004121/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10234	4.4.90.51.00.00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
00000004122/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,70
00000004123/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.14.00.00	3.896,25	0,00	3.896,25	3.896,25	0,00	0,00
00000004124/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20243	3.3.90.14.00.00	2.805,30	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00	0,00
00000004125/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	LUCIMAR SOFIRES DE ARAUJO	20048	3.3.90.14.00.00	1.090,95	0,00	1.090,95	1.090,95	0,00	0,00
00000004126/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	VANESSA SOUSA SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	1.090,95	0,00	1.090,95	1.090,95	0,00	0,00
00000004127/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	827,50	0,00	827,50	827,50	0,00	0,00
00000004128/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	5.231,00	0,00	5.231,00	5.231,00	0,00	0,00
00000004129/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20212	3.3.90.30.00.00	998,76	0,00	998,76	0,00	998,76	998,76
00000004130/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000004131/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20098	3.3.90.30.00.00	428,04	0,00	428,04	0,00	428,04	428,04
00000004132/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004133/2026	GLOBAL	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
00000004134/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MARCIANE DIVINA DE OLIVEIRA	20036	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000004135/2026	GLOBAL	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
00000004136/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,39
00000004137/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20057	3.3.90.30.00.00	713,40	0,00	713,40	0,00	713,40	713,40
00000004138/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,02
00000004139/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,32
00000004140/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	2.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,05
00000004141/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	1.200,00	55,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004142/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004143/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,64
00000004144/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA	20064	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000004145/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,61
00000004146/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
00000004147/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004148/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004149/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	SANDRO BARBOSA DA SILVA	20060	3.3.90.30.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000004150/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	20007	3.3.90.39.00.00	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
00000004151/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20238	3.3.90.30.00.00	713,40	0,00	713,40	0,00	713,40	713,40
00000004152/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
00000004153/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
00000004154/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000004155/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	20184	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000004156/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	20184	3.3.90.14.00.00	2.805,30	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00	0,00
00000004157/2026	GLOBAL	09/03/2026	ENIO GUTH	20140	3.3.90.36.00.00	47.628,00	0,00	7.938,00	3.969,00	3.969,00	43.659,00
00000004158/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ANTONIO DOS SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000004159/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	1.079,48	0,00	1.079,48	1.079,48	0,00	0,00
00000004160/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ARLAN DE JESUS JOAQUIM	20019	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000004161/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
00000004162/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	J.CESAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	5.179,20	0,00	5.179,20	0,00	5.179,20	5.179,20
00000004163/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	4.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,50
00000004164/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20028	3.3.90.39.00.00	7.844,00	0,01	7.843,99	7.843,99	0,00	0,00
00000004165/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	P. H. VIEIRA LEITE	20228	3.3.90.39.00.00	33.115,00	0,00	33.115,00	0,00	33.115,00	33.115,00
00000004166/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	772,92	0,00	772,92	772,92	0,00	0,00
00000004167/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20064	3.3.90.30.00.00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26
00000004168/2026	GLOBAL	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	636,60
00000004169/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CRERSENDO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
00000004170/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004171/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	RAFAEL SOUSA PEREIRA	20064	3.3.90.39.00.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004172/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	RAMIRO BELMONTE BARBOSA	20036	3.3.90.31.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000004173/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	PABLO HENRIQUE FERREIRA LIMA	20036	3.3.90.31.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000004174/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	JONIER DELLARMELIN	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000004175/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	GERALDO ADAO PEREIRA DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00000004176/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00
00000004177/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004178/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000004179/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004180/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	20018	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004181/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20005	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00
00000004182/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00
00000004183/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (SAPEZAL)	20064	3.3.90.30.00.00	10.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,03
00000004184/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.814,10	0,00	6.814,10	0,00	6.814,10	6.814,10
00000004185/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	535,92	0,00	535,92	535,92	0,00	0,00
00000004186/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	326,83	0,00	326,83	326,83	0,00	0,00
00000004187/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	580,58	0,00	580,58	580,58	0,00	0,00
00000004188/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	FERNANDA SANTOS RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
00000004189/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20019	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004190/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	20243	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00000004191/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004192/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	180,67	0,00	180,67	180,67	0,00	0,00
00000004193/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	550,13	0,00	550,13	550,13	0,00	0,00
00000004194/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ELISA RIBEIRO MARTINS	20048	3.3.90.36.00.00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
00000004195/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.136,80	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00	0,00
00000004196/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.461,60	0,00	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00
00000004197/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	791,70	0,00	791,70	791,70	0,00	0,00
00000004198/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CLEUNICE RUBERT RUFF	20018	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004199/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	20018	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004200/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	20018	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004201/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	20018	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004202/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	20018	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004203/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	KAMILI ALEXANDRE	20018	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004204/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	24.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,18
00000004205/2026	GLOBAL	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
00000004206/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20019	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004207/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CRISTIANO POTER	20074	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004208/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CRISTIANO POTER	20074	3.3.90.14.00.00	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00
00000004209/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004210/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	4.6.90.91.00.00	15.498,18	0,00	15.498,18	0,00	15.498,18	15.498,18
00000004211/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.318,80	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00	0,00
00000004212/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	2.375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,73
00000004213/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	51.773.300 GILBERTO ALEXANDRE	10234	4.4.90.51.00.00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	15.420,00
00000004214/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
00000004215/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20007	3.3.90.30.00.00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
00000004216/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	JOAO ADEMAR RHODEN & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000004217/2026	GLOBAL	10/03/2026	JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
00000004218/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	10.567,00	0,00	10.567,00	10.567,00	0,00	0,00
00000004219/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004220/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
00000004221/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
00000004222/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CRISTIANO POTER	20074	3.3.90.14.00.00	5.610,60	0,00	5.610,60	5.610,60	0,00	0,00
00000004223/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	PAULO ROBERTO DA ROCHA	20007	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004224/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	541,13
00000004225/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	24.489,44	0,00	24.489,44	24.489,44	0,00	0,00
00000004226/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	5.748,49	0,00	5.748,49	0,00	5.748,49	5.748,49
00000004227/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	6.088,88	0,00	6.088,88	0,00	6.088,88	6.088,88
00000004228/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00	2.577,00	2.577,00
00000004229/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	2.268,28	0,00	2.268,28	0,00	2.268,28	2.268,28
00000004230/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	8.007,54	0,00	8.007,54	0,00	8.007,54	8.007,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004231/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	9.121,27	0,00	9.121,27	0,00	9.121,27	9.121,27
00000004232/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	2.561,82	0,00	2.561,82	0,00	2.561,82	2.561,82
00000004233/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	2.561,82	0,00	2.561,82	0,00	2.561,82	2.561,82
00000004234/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	2.561,82	0,00	2.561,82	0,00	2.561,82	2.561,82
00000004235/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ROSANGELA APARECIDA DE JESUS SOUZA	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004236/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	6.469,50	0,00	6.469,50	0,00	6.469,50	6.469,50
00000004237/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	DB PECAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
00000004238/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00
00000004239/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004240/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000004241/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004242/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	0,00
00000004243/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00
00000004244/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004245/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	SANDRA MOREIRA RAMOS	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004246/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
00000004247/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004248/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	M. VEZARO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
00000004249/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000004250/2026	GLOBAL	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25
00000004251/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	10015	4.4.90.52.00.00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
00000004252/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00000004253/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	20021	3.3.90.30.00.00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
00000004254/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	16.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,30
00000004255/2026	GLOBAL	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10050	4.4.90.30.00.00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
00000004256/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	19.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,50
00000004257/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004258/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	5.750,60	0,00	5.750,60	5.750,60	0,00	0,00
00000004259/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	9.211,20	0,00	9.211,20	9.211,20	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004260/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	4.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,85
00000004261/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	5.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,82
00000004262/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	61.668.959 ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20099	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000004263/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	22.859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.859,80
00000004264/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,13
00000004265/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	15.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,28
00000004266/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	FERNANDA SOUZA DE BARROS	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004267/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00
00000004268/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	COMERCIO DE GESSO ROOS E CASTRO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000004269/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	SONIA DE SOUZA E SILVA	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004270/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	598,40	0,00	598,40	598,40	0,00	0,00
00000004271/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
00000004272/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00
00000004273/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004274/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	JANICE LUISA HEEMANN WENTZ	20057	3.3.90.14.00.00	2.805,30	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00	0,00
00000004275/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.627,31	0,00	5.627,31	0,00	5.627,31	5.627,31
00000004276/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20007	3.3.90.30.00.00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00
00000004277/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10055	4.4.90.52.00.00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
00000004278/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
00000004279/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	372,60	0,00	372,60	372,60	0,00	0,00
00000004280/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CRISTIANE LINN	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004281/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	1.033,78	0,00	1.033,78	1.033,78	0,00	0,00
00000004282/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
00000004283/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
00000004284/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	1.090,95	0,00	1.090,95	1.090,95	0,00	0,00
00000004285/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MARLENE WEISS	20057	3.3.90.30.00.00	13,33	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
00000004286/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00000004287/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ELAINE LOPES CARDOSO MORAES	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004288/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00
00000004289/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	JANDIA DE SOUZA MOURA	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004290/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004291/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	SONIA ZAVALHIA	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004292/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00000004293/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,88
00000004294/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	KEILA SANTOS PEREIRA	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004295/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CELSO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	416,63	0,00	416,63	416,63	0,00	0,00
00000004296/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	KARITA APARECIDA GUILLARDI	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004297/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	NATALICIA JOSE DE SOUSA	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004298/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	375,04	0,00	375,04	0,00	375,04	375,04
00000004299/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20086	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00
00000004300/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	AQUILA DOS SANTOS MERCES	20007	3.3.90.30.00.00	322,24	0,00	322,24	322,24	0,00	0,00
00000004301/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MARTA GISLENE GOMES	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004302/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
00000004303/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	481,29	0,00	481,29	481,29	0,00	0,00
00000004304/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	3.210,86	0,00	3.210,86	3.210,86	0,00	0,00
00000004305/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.30.00.00	176,19	0,00	176,19	176,19	0,00	0,00
00000004306/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	4.606,00
00000004307/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	883,50	0,00	883,50	0,00	883,50	883,50
00000004308/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ELIANE COSTA	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004309/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	214,39	0,00	214,39	214,39	0,00	0,00
00000004310/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.671,77	0,00	1.671,77	0,00	1.671,77	1.671,77
00000004311/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	441,26	0,00	441,26	441,26	0,00	0,00
00000004312/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24	72,24
00000004313/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	LOJA MUNDO ENCANTADO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.103,37	0,00	3.103,37	0,00	3.103,37	3.103,37
00000004314/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.30.00.00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	464,00
00000004315/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	10254	4.4.90.93.00.00	1.018,95	0,00	1.018,95	1.018,95	0,00	0,00
00000004316/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	10254	4.4.90.93.00.00	49.949,09	0,00	49.949,09	49.949,09	0,00	0,00
00000004317/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004318/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004319/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ANA CAROLINA BOTEGA ALVES	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004320/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.30.00.00	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
00000004321/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
00000004322/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
00000004323/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
00000004324/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	KAROLAINE SILVA DUTRA ALVES	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004325/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
00000004326/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000004327/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ANGELITA SOARES GOULART	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004328/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS	20021	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004329/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
00000004330/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	JESSE ALEXANDRE	20021	3.3.90.36.00.00	2.247,19	0,00	2.247,19	2.247,19	0,00	0,00
00000004331/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
00000004332/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10015	4.4.90.52.00.00	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
00000004333/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
00000004334/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10015	4.4.90.52.00.00	112.329,00	0,00	112.329,00	0,00	112.329,00	112.329,00
00000004335/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	1.104,32	0,00	1.104,32	0,00	1.104,32	1.104,32
00000004336/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	4.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,86
00000004337/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,60
00000004338/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	12.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,37
00000004339/2026	GLOBAL	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,72
00000004340/2026	GLOBAL	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,62
00000004341/2026	GLOBAL	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	13.040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,11
00000004342/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	7.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,56
00000004343/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	2.234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,95
00000004344/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	11.724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,67
00000004345/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,41
00000004346/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	387,16
00000004347/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,56
00000004348/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	5.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004349/2026	GLOBAL	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,85
00000004350/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
00000004351/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00
00000004352/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.265,55	0,00	4.265,55	0,00	4.265,55	4.265,55
00000004353/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	702,11	0,00	702,11	0,00	702,11	702,11
00000004354/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.265,55	0,00	4.265,55	0,00	4.265,55	4.265,55
00000004355/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	5.409,70	0,00	5.409,70	0,00	5.409,70	5.409,70
00000004356/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
00000004357/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	20.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190,00
00000004358/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20048	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004359/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	453,73	0,00	453,73	453,73	0,00	0,00
00000004360/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	830,17	0,00	830,17	830,17	0,00	0,00
00000004361/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	354,56	0,00	354,56	354,56	0,00	0,00
00000004362/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.36.00.00	108,07	0,00	108,07	108,07	0,00	0,00
00000004363/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	461,87	0,00	461,87	461,87	0,00	0,00
00000004364/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	461,71	0,00	461,71	461,71	0,00	0,00
00000004365/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.04.00.00	997,10	0,00	997,10	997,10	0,00	0,00
00000004366/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	1.356,47	0,00	1.356,47	1.356,47	0,00	0,00
00000004367/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	1.507,14	0,00	1.507,14	1.507,14	0,00	0,00
00000004368/2026	GLOBAL	11/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.94.00.00	3.014,36	0,00	3.014,36	3.014,36	0,00	0,00
00000004369/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	110,85	0,00	110,85	0,00	110,85	110,85
00000004370/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00
00000004371/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	65,35	0,00	65,35	0,00	65,35	65,35
00000004372/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	85,12
00000004373/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	85,09	0,00	85,09	0,00	85,09	85,09
00000004374/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	183,77	0,00	183,77	0,00	183,77	183,77
00000004375/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000004376/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	5.470,54	0,00	5.470,54	5.470,54	0,00	0,00
00000004377/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004378/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20054	3.3.90.39.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
00000004379/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	500,01
00000004380/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	PRELAZIA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	20099	3.3.90.39.00.00	4.863,00	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00	0,00
00000004381/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	3.053,00
00000004382/2026	ESTIMATIVO	12/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20212	3.3.90.39.00.00	22.000,00	0,00	2.042,78	2.042,78	0,00	19.957,22
00000004383/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	710,24	0,00	710,24	710,24	0,00	0,00
00000004384/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000004385/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	PRELAZIA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	20021	3.3.90.39.00.00	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00
00000004386/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	METALURGICA METALCAN LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	10.728,49	0,00	10.728,49	0,00	10.728,49	10.728,49
00000004387/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	61.077.268 ROBERTO CARDOSO SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00
00000004388/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	675,58	0,00	675,58	675,58	0,00	0,00
00000004389/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
00000004390/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000004391/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	20057	3.3.90.30.00.00	1.303,29	0,00	1.303,29	1.303,29	0,00	0,00
00000004392/2026	GLOBAL	12/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	9.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00
00000004393/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	939,78	0,00	939,78	0,00	939,78	939,78
00000004394/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20044	3.3.90.33.00.00	2.284,98	0,00	2.284,98	0,00	2.284,98	2.284,98
00000004395/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20054	3.3.90.39.00.00	203,05	0,00	203,05	0,00	203,05	203,05
00000004396/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20080	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
00000004397/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	2.955,54	0,00	2.955,54	0,00	2.955,54	2.955,54
00000004398/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	14.369,99	0,00	14.369,99	0,00	14.369,99	14.369,99
00000004399/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20005	3.3.90.30.00.00	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
00000004400/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	4.858,90	0,00	4.858,90	0,00	4.858,90	4.858,90
00000004401/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.875,47	0,00	4.875,47	0,00	4.875,47	4.875,47
00000004402/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,86
00000004403/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	20007	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004404/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	20007	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000004405/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	34.998,83	0,00	34.998,83	0,00	34.998,83	34.998,83
00000004406/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20016	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004407/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20016	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004408/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	METALURGICA A.C.O LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000004409/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	MARCIELE EIDT	20018	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004410/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,80
00000004411/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	4.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,80
00000004412/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	LARENITA CONSTRUTORA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	26.322,00	0,00	26.322,00	26.322,00	0,00	0,00
00000004413/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.993,50	0,00	5.993,50	0,00	5.993,50	5.993,50
00000004414/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20019	3.3.90.39.00.00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00
00000004415/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20243	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004416/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
00000004417/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
00000004418/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20036	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000004419/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	12.946,11	0,00	12.946,11	0,00	12.946,11	12.946,11
00000004420/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
00000004421/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
00000004422/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20114	3.3.90.39.00.00	692,10	0,00	692,10	0,00	692,10	692,10
00000004423/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
00000004424/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
00000004425/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	12.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,64
00000004426/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	7.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,98
00000004427/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,80
00000004428/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	9.202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,31
00000004429/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	13.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,83
00000004430/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	11.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,15
00000004431/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	12.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,03
00000004432/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	6.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,33
00000004433/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	RONIERIS MELO DA SILVA	20030	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000004434/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20054	3.3.90.39.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000004435/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
00000004436/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004437/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00	0,00
00000004438/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00
00000004439/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20
00000004440/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	11.756,04	0,00	11.756,04	0,00	11.756,04	11.756,04
00000004441/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004442/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20054	3.3.90.30.00.00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
00000004443/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20054	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
00000004444/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	RONIERIS MELO DA SILVA	20036	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000004445/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	23.772,50	0,00	23.772,50	0,00	23.772,50	23.772,50
00000004446/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	23.772,50	0,00	23.772,50	0,00	23.772,50	23.772,50
00000004447/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	18.507,00	0,00	18.507,00	0,00	18.507,00	18.507,00
00000004448/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,97
00000004449/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.30.00.00	449,90	0,00	449,90	0,00	449,90	449,90
00000004450/2026	GLOBAL	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,20
00000004451/2026	GLOBAL	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	30.201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.201,05
00000004452/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	16.716,00	0,00	16.716,00	0,00	16.716,00	16.716,00
00000004453/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	12.014,82	0,00	12.014,82	0,00	12.014,82	12.014,82
00000004454/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	15.221,11	0,00	15.221,11	0,00	15.221,11	15.221,11
00000004455/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	6.937,94	0,01	6.937,93	0,00	6.937,93	6.937,93
00000004456/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	20.457,20	0,00	20.457,20	0,00	20.457,20	20.457,20
00000004457/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	4.803,06	0,00	4.803,06	0,00	4.803,06	4.803,06
00000004458/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	18.664,61	0,01	18.664,60	0,00	18.664,60	18.664,60
00000004459/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS FIGUEIREDO	20021	3.3.90.36.00.00	2.247,19	0,00	2.247,19	2.247,19	0,00	0,00
00000004460/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	960,84	0,00	960,84	960,84	0,00	0,00
00000004461/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	718,24	0,00	718,24	0,00	718,24	718,24
00000004462/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00
00000004463/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.432,50	0,00	1.432,50	0,00	1.432,50	1.432,50
00000004464/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	62.857.499 DANIELLY BATISTA SILVEIRA	20064	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
00000004465/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	GEISABEL CRISTINA PRATES COSTA	20044	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004466/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20048	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004467/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20048	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000004468/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	2.696,20	0,00	2.696,20	2.696,20	0,00	0,00
00000004469/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00	0,00
00000004470/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00	10.625,00
00000004471/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20064	3.3.90.39.00.00	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
00000004472/2026	GLOBAL	13/03/2026	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	20039	3.3.90.30.00.00	356.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	356.232,30
00000004473/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	116,76
00000004474/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	ADRIANA SANTOS NUNES	20030	3.3.90.36.00.00	3.145,07	0,00	3.145,07	3.145,07	0,00	0,00
00000004475/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	2.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,32
00000004476/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	37.148,59	0,00	37.148,59	0,00	37.148,59	37.148,59
00000004477/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	EMANUELLE ARAUJO SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	3.595,50	0,00	3.595,50	3.595,50	0,00	0,00
00000004478/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
00000004479/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20064	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
00000004480/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004481/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	JOSILENE SILVA JARDIM	20048	3.3.90.14.00.00	2.285,80	0,00	2.285,80	2.285,80	0,00	0,00
00000004482/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20156	3.3.90.30.00.00	2.059,20	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	0,00
00000004483/2026	GLOBAL	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
00000004484/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004485/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.30.00.00	1.200,00	89,71	1.110,29	1.110,29	0,00	0,00
00000004486/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUNIC. EDUCACAO MT	20018	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000004487/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	48,38	0,00	48,38	0,00	48,38	48,38
00000004488/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00
00000004489/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
00000004490/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20056	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000004491/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	AREZOLI SILVEIRA DE LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000004492/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	ROSICLEIA JOSE GOUVEIA SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000004493/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	ROSICLEIA JOSE GOUVEIA SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000004494/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	20036	3.3.90.30.00.00	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
00000004495/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	LUIZ FERNANDES DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004496/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	907,00	0,00	907,00	0,00	907,00	907,00
00000004497/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	NERI DA SILVA CORACINI	20019	3.3.90.36.00.00	899,28	0,00	899,28	899,28	0,00	0,00
00000004498/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	THAMMER WALLYSON OLIVEIRA COSTA	20018	3.3.90.36.00.00	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00
00000004499/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	51.192.735 LUIZ PEREIRA ME	20019	3.3.90.30.00.00	12.791,70	0,00	12.791,70	12.791,70	0,00	0,00
00000004500/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	58.205.960 NATHALIA GOMES CANTUARIO	20021	3.3.90.30.00.00	12.582,00	0,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
00000004501/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	4.823,10	0,00	4.823,10	4.823,10	0,00	0,00
00000004502/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
00000004503/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	IVANICE IZABEL DE OLIVEIRA FERREIRA	20156	3.3.90.36.00.00	3.468,26	0,00	3.468,26	3.468,26	0,00	0,00
00000004504/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00
00000004505/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	609,00
00000004506/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	596,00
00000004507/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	638,00
00000004508/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.152,97	0,00	1.152,97	0,00	1.152,97	1.152,97
00000004509/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	903,00
00000004510/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20021	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
00000004511/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20007	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00	0,00
00000004512/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20030	3.3.90.39.00.00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
00000004513/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00
00000004514/2026	ESTIMATIVO	16/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20236	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	750,38	750,38	0,00	2.249,62
00000004515/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.30.00.00	78,90	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00
00000004516/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	AQUILA DOS SANTOS MERCES	20016	3.3.90.14.00.00	2.337,75	0,00	2.337,75	2.337,75	0,00	0,00
00000004517/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20195	3.3.90.30.00.00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
00000004518/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20019	3.3.90.30.00.00	3.500,07	0,00	3.500,07	3.500,07	0,00	0,00
00000004519/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,63
00000004520/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.853,60	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00	0,00
00000004521/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
00000004522/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.30.00.00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
00000004523/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	1.603,24	0,00	1.603,24	0,00	1.603,24	1.603,24
00000004524/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
00000004525/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	1.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004526/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	12.573,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12.572,99
00000004527/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	60.550.582 ELIAS DOS SANTOS BORGES	20018	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000004528/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20089	3.3.90.39.00.00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00
00000004529/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004530/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000004531/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	57,99
00000004532/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004533/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	249,20
00000004534/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20021	3.3.90.39.00.00	8.278,03	0,00	8.278,03	8.278,03	0,00	0,00
00000004535/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00
00000004536/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20054	3.3.90.39.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00
00000004537/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20176	3.3.90.30.00.00	3.116,00	0,00	3.116,00	0,00	3.116,00	3.116,00
00000004538/2026	GLOBAL	16/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	721,52
00000004539/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000004540/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10254	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00000004541/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20155	3.3.90.39.00.00	174.083,39	0,00	174.083,39	174.083,39	0,00	0,00
00000004542/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	82,79	0,00	82,79	0,00	82,79	82,79
00000004543/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	844,99	0,00	844,99	0,00	844,99	844,99
00000004544/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00000004545/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	592,80	0,00	592,80	592,80	0,00	0,00
00000004546/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	832,01
00000004547/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.142,70	0,00	1.142,70	0,00	1.142,70	1.142,70
00000004548/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	1.897,00
00000004549/2026	GLOBAL	17/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
00000004550/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	932,57	0,00	932,57	0,00	932,57	932,57
00000004551/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20092	3.3.90.14.00.00	1.662,40	0,00	1.662,40	1.662,40	0,00	0,00
00000004552/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20092	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000004553/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	522,17
00000004554/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004555/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000004556/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
00000004557/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
00000004558/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	NUSIANE DA SILVA OLIVEIRA COSTA	20016	3.3.90.14.00.00	3.896,25	0,00	3.896,25	3.896,25	0,00	0,00
00000004559/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00
00000004560/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,55
00000004561/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
00000004562/2026	GLOBAL	17/03/2026	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	10059	4.4.90.39.00.00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
00000004563/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	175,01	0,00	175,01	0,00	175,01	175,01
00000004564/2026	GLOBAL	17/03/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000004565/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	60.001.703 MARLON BARBOSA DE CARVALHO	20064	3.3.90.39.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
00000004566/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	K. V. MARTINS LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00
00000004567/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	D. C. COUTINHO & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
00000004568/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00
00000004569/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20213	3.3.90.39.00.00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12
00000004570/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ALESSANDRA SANTOS ABREU	20005	3.3.90.14.00.00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
00000004571/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20114	3.3.90.39.00.00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12
00000004572/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20212	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000004573/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28
00000004574/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
00000004575/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	255,17
00000004576/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	LARENITA CONSTRUTORA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
00000004577/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20019	3.3.90.39.00.00	20.309,00	0,00	20.309,00	20.309,00	0,00	0,00
00000004578/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
00000004579/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01
00000004580/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	C. E MACEDO E CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
00000004581/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00
00000004582/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39
00000004583/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98
00000004584/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20212	3.3.90.30.00.00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004585/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20089	3.3.90.30.00.00	10.849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,27
00000004586/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20016	3.3.90.30.00.00	10.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,70
00000004587/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ASSOCIACAO CAMPO VERDE DE HANDEBOL E ESPORTES	20030	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000004588/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	JOAO ARCANJO DOS SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
00000004589/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	REGIS FLORES E PLANTAS LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
00000004590/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BUFFET SABOR E ARTE LTDA	20213	3.3.90.39.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00000004591/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	RENAN OLIVEIRA PAES	20021	3.3.90.36.00.00	11.404,00	0,00	11.404,00	11.404,00	0,00	0,00
00000004592/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	30.852.647 LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	13.682,57	0,00	13.682,57	0,00	13.682,57	13.682,57
00000004593/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	93,99	0,00	93,99	0,00	93,99	93,99
00000004594/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	C. E MACEDO E CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	83,38	0,00	83,38	83,38	0,00	0,00
00000004595/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	4.642,54	0,00	4.642,54	0,00	4.642,54	4.642,54
00000004596/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	TERRA FORTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00
00000004597/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	33.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.758,00
00000004598/2026	GLOBAL	17/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	32.497,85	0,00	32.497,85	32.497,85	0,00	0,00
00000004599/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
00000004600/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
00000004601/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	0,00
00000004602/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	2.857,25	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00	0,00
00000004603/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	JOSILENE SILVA JARDIM	20048	3.3.90.14.00.00	2.857,25	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00	0,00
00000004604/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000004605/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	20184	3.3.90.14.00.00	1.870,20	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00	0,00
00000004606/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	20184	3.3.90.30.00.00	800,00	62,28	737,72	737,72	0,00	0,00
00000004607/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	443,00
00000004608/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000004609/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	287,00
00000004610/2026	GLOBAL	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	6.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,20
00000004611/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,59
00000004612/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00
00000004613/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004614/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	4.266,00
00000004615/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20239	4.4.90.52.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00000004616/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10035	4.4.90.52.00.00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
00000004617/2026	GLOBAL	18/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	17.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,00
00000004618/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20195	3.3.90.30.00.00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
00000004619/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	RAFFAEL CAMARGO NASCIMENTO	20213	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000004620/2026	GLOBAL	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.30.00.00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
00000004621/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004622/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20212	4.4.90.52.00.00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00
00000004623/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20212	4.4.90.52.00.00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
00000004624/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00
00000004625/2026	GLOBAL	18/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
00000004626/2026	GLOBAL	18/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
00000004627/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.14.00.00	1.870,20	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00	0,00
00000004628/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10015	4.4.90.52.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
00000004629/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.30.00.00	800,00	8,84	791,16	791,16	0,00	0,00
00000004630/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	2.004,50	0,00	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00
00000004631/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20092	3.3.90.39.00.00	194,88	0,00	194,88	0,00	194,88	194,88
00000004632/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	101,50
00000004633/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	GAZIN IND. COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CANARANA)	20102	3.3.90.31.00.00	6.677,30	0,00	6.677,30	0,00	6.677,30	6.677,30
00000004634/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	895,30	0,00	895,30	895,30	0,00	0,00
00000004635/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20080	3.3.90.30.00.00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	338,00
00000004636/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	7.825,96	0,00	7.825,96	0,00	7.825,96	7.825,96
00000004637/2026	GLOBAL	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	9.543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,41
00000004638/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	251,72	0,00	251,72	0,00	251,72	251,72
00000004639/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00	0,00
00000004640/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	521,71	0,00	521,71	0,00	521,71	521,71
00000004641/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	771,40	0,00	771,40	0,00	771,40	771,40
00000004642/2026	GLOBAL	18/03/2026	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20074	3.3.90.39.00.00	15.270,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	13.743,00
00000004643/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004644/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	196,91	0,00	196,91	0,00	196,91	196,91
00000004645/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20044	3.3.90.39.00.00	5.127,09	0,00	5.127,09	0,00	5.127,09	5.127,09
00000004646/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	501,41	0,00	501,41	0,00	501,41	501,41
00000004647/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63	651,63
00000004648/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	324,80	0,00	324,80	0,00	324,80	324,80
00000004649/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20010	3.3.90.39.00.00	905,38	0,00	905,38	0,00	905,38	905,38
00000004650/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
00000004651/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20080	3.3.90.30.00.00	15.615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,65
00000004652/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	1.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,80
00000004653/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
00000004654/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	VW2 PRIME SERVICES LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
00000004655/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20129	3.3.90.30.00.00	2.444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,71
00000004656/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20129	3.3.90.30.00.00	3.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,80
00000004657/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MARIA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000004658/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004659/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MARIA MARTA PEREIRA DE AGUIAR SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000004660/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	RAFAEL GOMES ASSIS	20021	3.3.90.36.00.00	11.542,00	0,00	11.542,00	11.542,00	0,00	0,00
00000004661/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	1.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,50
00000004662/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ROSILEIDE DO NASCIMENTO LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
00000004663/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA	20033	3.3.90.48.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000004664/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	546,42
00000004665/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LUKAS BARBOSA SOARES	20212	3.3.90.36.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000004666/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	3.414,46	0,00	3.414,46	0,00	3.414,46	3.414,46
00000004667/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	IREMA COSTA DE SOUSA	20212	3.3.90.36.00.00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
00000004668/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.459,57	0,00	1.459,57	0,00	1.459,57	1.459,57
00000004669/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LEIGIANE BRITO DOS SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	4.372,49	0,00	4.372,49	4.372,49	0,00	0,00
00000004670/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	696,29	0,00	696,29	0,00	696,29	696,29
00000004671/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	570,43	0,00	570,43	0,00	570,43	570,43
00000004672/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	566,37	0,00	566,37	0,00	566,37	566,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004673/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ROSA MARIA CHAVES DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	4.862,00	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00
00000004674/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	495,32	0,00	495,32	0,00	495,32	495,32
00000004675/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50	433,50
00000004676/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	GINELVA ARAÚJO SILVA LIEDTKE	20212	3.3.90.36.00.00	4.985,00	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00
00000004677/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20056	3.3.90.39.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
00000004678/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20035	3.3.90.30.00.00	572,68	0,00	572,68	0,00	572,68	572,68
00000004679/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	TAINA MORAES DE SOUSA	20212	3.3.90.36.00.00	4.985,56	0,00	4.985,56	4.985,56	0,00	0,00
00000004680/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	394,59	0,00	394,59	0,00	394,59	394,59
00000004681/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20044	3.3.90.30.00.00	59,80	0,03	0,00	0,00	0,00	59,77
00000004682/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00
00000004683/2026	GLOBAL	18/03/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
00000004684/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004685/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20243	3.3.90.30.00.00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004686/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20243	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004687/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	QUERENFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	75,45	0,00	75,45	0,00	75,45	75,45
00000004688/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
00000004689/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	IONE TAVARES DE SOUZA MESSIAS	20016	3.3.90.39.00.00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
00000004690/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20080	3.3.90.30.00.00	258,04	0,00	258,04	0,00	258,04	258,04
00000004691/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	62.200.744 JONAS GONCALVES DOS SANTOS	20016	3.3.90.39.00.00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
00000004692/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20089	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000004693/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.595,58	0,00	1.595,58	0,00	1.595,58	1.595,58
00000004694/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	420,21	0,00	420,21	0,00	420,21	420,21
00000004695/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	88,19	0,00	88,19	88,19	0,00	0,00
00000004696/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	369,46
00000004697/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	253,75
00000004698/2026	GLOBAL	19/03/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	23.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00
00000004699/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS R	20016	3.3.90.39.00.00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
00000004700/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	WADUWABATI SUYA	20064	3.3.90.14.00.00	2.337,75	0,00	2.337,75	2.337,75	0,00	0,00
00000004701/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
00000004702/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20030	3.3.90.39.00.00	10.036,00	0,01	0,00	0,00	0,00	10.035,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004703/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	409,66	0,00	409,66	0,00	409,66	409,66
00000004704/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00000004705/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
00000004706/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	LETICIA MARA GUILHARDI	20212	3.3.90.36.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000004707/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	JUSSARA ASSIS CUNHA	20212	3.3.90.36.00.00	4.852,00	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00
00000004708/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20054	3.3.90.30.00.00	4.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,35
00000004709/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20054	3.3.90.39.00.00	953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	953,42
00000004710/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ELIANE SILVA DE AMORIM	20057	3.3.90.36.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004711/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00000004712/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
00000004713/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00
00000004714/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00	3.805,00
00000004715/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00
00000004716/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00
00000004717/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
00000004718/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	388,00
00000004719/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00
00000004720/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
00000004721/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
00000004722/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	574,00
00000004723/2026	ESTIMATIVO	19/03/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20016	3.3.90.39.00.00	7.516,02	0,00	7.516,02	7.516,02	0,00	0,00
00000004724/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00
00000004725/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
00000004726/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00
00000004727/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
00000004728/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
00000004729/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	962,00
00000004730/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20089	3.3.90.39.00.00	2.769,06	0,00	2.769,06	2.769,06	0,00	0,00
00000004731/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004732/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	354,00
00000004733/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000004734/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	398,50	0,00	398,50	0,00	398,50	398,50
00000004735/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
00000004736/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	598,50	0,00	598,50	0,00	598,50	598,50
00000004737/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00
00000004738/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	589,29	0,00	589,29	0,00	589,29	589,29
00000004739/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	428,04	0,00	428,04	0,00	428,04	428,04
00000004740/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	2.971,55	0,00	2.971,55	0,00	2.971,55	2.971,55
00000004741/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	19.018,80	0,00	19.018,80	0,00	19.018,80	19.018,80
00000004742/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
00000004743/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	557,90	0,00	557,90	0,00	557,90	557,90
00000004744/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	197,00
00000004745/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.934,86	0,00	2.934,86	0,00	2.934,86	2.934,86
00000004746/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	231,00
00000004747/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	59.136.519 MYLENA SILVA MARIANO	20054	3.3.90.39.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
00000004748/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	598,50	0,00	598,50	0,00	598,50	598,50
00000004749/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	65.403.067 AMANDA LACERDA DE ALMEIDA	20054	3.3.90.39.00.00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00
00000004750/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	598,50	0,00	598,50	0,00	598,50	598,50
00000004751/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
00000004752/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00
00000004753/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CLEITON SANTIN RODRIGUES	20016	3.3.90.39.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
00000004754/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.495,50	0,00	1.495,50	0,00	1.495,50	1.495,50
00000004755/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CLAUDIA KARLA SANTOS DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000004756/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS	20021	3.3.90.39.00.00	1.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,32
00000004757/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,78
00000004758/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30
00000004759/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	911,80
00000004760/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	803,96
00000004761/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004762/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	1.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,15
00000004763/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	EDILEUSA SOARES DA SILVA	20057	3.3.90.14.00.00	3.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,80
00000004764/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	EDILEUSA SOARES DA SILVA	20057	3.3.90.14.00.00	3.324,80	0,00	3.324,80	3.324,80	0,00	0,00
00000004765/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60
00000004766/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	THAIS DA SILVA BRITO	20057	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000004767/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	677,07
00000004768/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	VALERIA PAULA SILVESTRE DE BRITO	20212	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000004769/2026	ESTIMATIVO	19/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.93.00.00	10.174,60	0,04	10.174,56	0,00	10.174,56	10.174,56
00000004770/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20176	3.3.90.30.00.00	394,50	0,00	394,50	0,00	394,50	394,50
00000004771/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	20005	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000004772/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	20005	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000004773/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	553,68
00000004774/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ANA C. B. SOARES LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
00000004775/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	185,44	0,00	185,44	0,00	185,44	185,44
00000004776/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	571,45	0,00	571,45	571,45	0,00	0,00
00000004777/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000004778/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004779/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	5.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,70
00000004780/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	20243	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004781/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	JRS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
00000004782/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	568,10	3,12	564,98	0,00	564,98	564,98
00000004783/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
00000004784/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	407,14	0,79	406,35	0,00	406,35	406,35
00000004785/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.145,50	0,00	3.145,50	0,00	3.145,50	3.145,50
00000004786/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	571,45	0,00	571,45	571,45	0,00	0,00
00000004787/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000004788/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	AP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20074	3.3.90.93.00.00	6.887,77	0,00	6.887,77	6.887,77	0,00	0,00
00000004789/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,60
00000004790/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	12.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004791/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00	1.152,94	1.152,94
00000004792/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	16.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,72
00000004793/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	661,40
00000004794/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	RETROPAULO TERRAPLENAGEM LTDA.	20007	3.3.90.39.00.00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00
00000004795/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	31.989,09	0,00	31.989,09	0,00	31.989,09	31.989,09
00000004796/2026	GLOBAL	20/03/2026	RICARDO JOSE M. P. DE CARVALHO	20074	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6.300,00
00000004797/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.102,53	0,00	1.102,53	0,00	1.102,53	1.102,53
00000004798/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.14.00.00	5.402,80	0,00	5.402,80	5.402,80	0,00	0,00
00000004799/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000004800/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	495,23	0,00	495,23	0,00	495,23	495,23
00000004801/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	2.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,50
00000004802/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	1.850,06
00000004803/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004804/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	501,08	0,00	501,08	0,00	501,08	501,08
00000004805/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	398,25	0,00	398,25	398,25	0,00	0,00
00000004806/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.521,10	0,00	2.521,10	0,00	2.521,10	2.521,10
00000004807/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	12.664,39	0,00	12.664,39	12.664,39	0,00	0,00
00000004808/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	7.898,11	0,00	7.898,11	7.898,11	0,00	0,00
00000004809/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	6.262,86	0,00	6.262,86	6.262,86	0,00	0,00
00000004810/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.14.00.00	6.234,00	0,00	6.234,00	6.234,00	0,00	0,00
00000004811/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	5.625,58	0,00	5.625,58	5.625,58	0,00	0,00
00000004812/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	1.022,79	0,00	1.022,79	1.022,79	0,00	0,00
00000004813/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000004814/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20021	3.3.90.39.00.00	20.050,20	0,00	20.050,20	20.050,20	0,00	0,00
00000004815/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20048	3.3.90.39.00.00	82.346,81	0,00	82.346,81	0,00	82.346,81	82.346,81
00000004816/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000004817/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
00000004818/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	2.864,01	0,00	2.864,01	2.864,01	0,00	0,00
00000004819/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
00000004820/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	7.428,78	0,00	7.428,78	7.428,78	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004821/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,50
00000004822/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	7.156,56	0,00	7.156,56	0,00	7.156,56	7.156,56
00000004823/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.213,94	0,00	1.213,94	0,00	1.213,94	1.213,94
00000004824/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	JONATAM ALVES DE OLIVEIRA	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000004825/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20089	3.3.90.39.00.00	1.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,80
00000004826/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	326,50	0,00	326,50	0,00	326,50	326,50
00000004827/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	L. A. V. DE MORAES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	856,00
00000004828/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	WILIEN SOBCZAK LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
00000004829/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10025	4.4.90.52.00.00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
00000004830/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	DISTRIBUIDORA DE RADIADORES RADIAL QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
00000004831/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
00000004832/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ANA PAULA DELAZERI WEBER 06096553966	20018	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00
00000004833/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	458,44
00000004834/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
00000004835/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	VANESSA DA SILVA MONTEIRO	20074	3.3.90.36.00.00	3.342,03	0,00	3.342,03	3.342,03	0,00	0,00
00000004836/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	10.384,50	0,00	10.384,50	0,00	10.384,50	10.384,50
00000004837/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	12.282,00	0,00	12.282,00	0,00	12.282,00	12.282,00
00000004838/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
00000004839/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	895,72
00000004840/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96
00000004841/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	2.508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,93
00000004842/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,58
00000004843/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,08
00000004844/2026	GLOBAL	20/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	73.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.819,48
00000004845/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,64
00000004846/2026	GLOBAL	20/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	19.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,47
00000004847/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	645,24
00000004848/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20030	3.3.90.39.00.00	29.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,70
00000004849/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	265.181,18	0,00	265.181,18	0,00	265.181,18	265.181,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004850/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
00000004851/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMAO	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004852/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20035	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	142,68	0,00	142,68	142,68
00000004853/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004854/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	100,06	0,00	100,06	100,06	0,00	0,00
00000004855/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004856/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA	20074	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000004857/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	138,42
00000004858/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20056	3.3.90.39.00.00	4.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,68
00000004859/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	300,44	0,00	300,44	0,00	300,44	300,44
00000004860/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20086	3.3.90.39.00.00	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	186,76
00000004861/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	320,74
00000004862/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	LUCIANA BELLO CARVALHO	20074	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000004863/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004864/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	20064	3.3.90.14.00.00	2.857,25	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00	0,00
00000004865/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	836,36
00000004866/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20064	3.3.90.39.00.00	970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	970,34
00000004867/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	20064	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000004868/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000004869/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004870/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004871/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	20074	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004872/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	THIAGO DA SILVA BRITO	20074	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000004873/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	5.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,50
00000004874/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465,40
00000004875/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
00000004876/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	2.618,72	0,00	2.618,72	2.618,72	0,00	0,00
00000004877/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	LOJA MUNDO ENCANTADO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	844,88
00000004878/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	518,54
00000004879/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.426,33	0,00	11.426,33	0,00	11.426,33	11.426,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004880/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20064	3.3.90.39.00.00	17.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,60
00000004881/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
00000004882/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA	20074	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000004883/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	4.339,34	0,00	4.339,34	4.339,34	0,00	0,00
00000004884/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
00000004885/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	2.097,95	0,00	2.097,95	2.097,95	0,00	0,00
00000004886/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.635,82	0,00	7.635,82	0,00	7.635,82	7.635,82
00000004887/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	163,25
00000004888/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004889/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ANA LUIZA SCHEIDT TORRES	20074	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000004890/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000004891/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000004892/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ENGQUER ENGENHARIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
00000004893/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	10234	4.4.90.51.00.00	50.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.753,65
00000004894/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RENAN OLIVEIRA PAES 01851476156	10059	4.4.90.39.00.00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
00000004895/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
00000004896/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	921,50
00000004897/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	NATAN BASSO TRUCOLO	20074	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000004898/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00
00000004899/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000004900/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20064	3.3.90.39.00.00	5.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,01
00000004901/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.060,18	0,00	5.060,18	0,00	5.060,18	5.060,18
00000004902/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,50
00000004903/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	2.206,00
00000004904/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00
00000004905/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,90
00000004906/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	10.997,27	0,00	10.997,27	0,00	10.997,27	10.997,27
00000004907/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000004908/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004909/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
00000004910/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000004911/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00
00000004912/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20198	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68
00000004913/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20091	3.3.90.30.00.00	5.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,80
00000004914/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.750,32	0,00	1.750,32	0,00	1.750,32	1.750,32
00000004915/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.959,05	0,00	9.959,05	0,00	9.959,05	9.959,05
00000004916/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
00000004917/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.414,03	0,00	2.414,03	0,00	2.414,03	2.414,03
00000004918/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10
00000004919/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	IVAN ROCHA DE SOUZA	20019	3.3.90.36.00.00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00
00000004920/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	2.934,63	0,00	2.934,63	0,00	2.934,63	2.934,63
00000004921/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20064	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68
00000004922/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	907,00	0,00	907,00	0,00	907,00	907,00
00000004923/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
00000004924/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,97
00000004925/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
00000004926/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	181.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181.205,45
00000004927/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00
00000004928/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	REGIS OLIVEIRA PAES	20021	3.3.90.36.00.00	4.908,00	0,00	4.908,00	4.908,00	0,00	0,00
00000004929/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	20005	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000004930/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	844,99
00000004931/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004932/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	442,54
00000004933/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	20.072,50	0,00	20.072,50	20.072,50	0,00	0,00
00000004934/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	401,94
00000004935/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20057	3.3.90.39.00.00	21.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.043,47
00000004936/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	684,08
00000004937/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
00000004938/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	AVANTE TORNEADORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004939/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,50
00000004940/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004941/2026	GLOBAL	24/03/2026	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20044	3.3.90.36.00.00	19.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,08
00000004942/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	KALIL JACOB	20005	3.3.90.14.00.00	4.052,10	0,00	4.052,10	4.052,10	0,00	0,00
00000004943/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	NUCLEO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	49.656,20	0,00	49.656,20	0,00	49.656,20	49.656,20
00000004944/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	24.999,00	0,00	24.999,00	0,00	24.999,00	24.999,00
00000004945/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	SIMONE SILVERIO LIMA DO CARMO	20018	3.3.90.36.00.00	3.371,00	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00
00000004946/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20025	3.3.90.30.00.00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00
00000004947/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	GUILHERME E RAMOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	3.258,78	0,00	3.258,78	0,00	3.258,78	3.258,78
00000004948/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00
00000004949/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	106.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	106.187,30
00000004950/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20243	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000004951/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.39.00.00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
00000004952/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	L. A. V. DE MORAES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
00000004953/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004954/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	53.995.631 VIVIANE GRUETZMANN	20036	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00000004955/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,84
00000004956/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	363,18
00000004957/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
00000004958/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	317,90
00000004959/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
00000004960/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
00000004961/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	GUSTAVO HENRIQUE MESQUITA DA SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
00000004962/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
00000004963/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA CAMARGO	20098	3.3.90.14.00.00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
00000004964/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	LUCIANA MORAIS DE ARAUJO	20098	3.3.90.14.00.00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
00000004965/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	GARDENIA LIMA CAVALCANTE	20098	3.3.90.14.00.00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
00000004966/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	FRANCISCA DE BARROS	20033	3.3.90.48.00.00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
00000004967/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	J MACIEL BATISTA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	4.866,70	0,00	4.866,70	0,00	4.866,70	4.866,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004968/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
00000004969/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	56.303.632 JULIANE NUNES DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
00000004970/2026	GLOBAL	25/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	98.188,43	0,00	98.188,43	0,00	98.188,43	98.188,43
00000004971/2026	GLOBAL	25/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00	11.703,25	11.703,25
00000004972/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ITRO MARCIANO DORNELES	20021	3.3.90.39.00.00	1.344,66	0,00	1.344,66	1.344,66	0,00	0,00
00000004973/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20021	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
00000004974/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20030	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004975/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	VOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
00000004976/2026	GLOBAL	25/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	6.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,77
00000004977/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ITRO MARCIANO DORNELES	20021	3.3.90.30.00.00	455,40	0,00	455,40	455,40	0,00	0,00
00000004978/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20030	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000004979/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50
00000004980/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	FABIANO GIRELI	20030	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004981/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	WIRES ABREU SOARES	20048	3.3.90.36.00.00	489,16	0,00	489,16	489,16	0,00	0,00
00000004982/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	MARCOS JOSE ROBAERT WEISS	20195	3.3.90.36.00.00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
00000004983/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00
00000004984/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	FAGNER CUZINATO ALLI	20030	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000004985/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	2.592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,71
00000004986/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	315,98
00000004987/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000004988/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	METALURGICA PROGRESSO LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
00000004989/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000004990/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
00000004991/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	METALURGICA PROGRESSO LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
00000004992/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
00000004993/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20005	3.3.90.30.00.00	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	180,49
00000004994/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	VITORIA REGIA DOS NASCIMENTO MELO	20048	3.3.90.36.00.00	2.231,48	0,00	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
00000004995/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	MARILDA FERNANDES DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	4.544,45	0,00	4.544,45	4.544,45	0,00	0,00
00000004996/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00
00000004997/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	SUSIMEIRE SANTOS DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	4.978,08	0,00	4.978,08	4.978,08	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004998/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	DEBORA LIMA BARBOSA	20048	3.3.90.36.00.00	2.614,12	0,00	2.614,12	2.614,12	0,00	0,00
00000004999/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	571,45	0,00	571,45	571,45	0,00	0,00
00000005000/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	1.749,90	0,00	1.749,90	1.749,90	0,00	0,00
00000005001/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	NILMA FERREIRA DA SILVA VALADARES	20048	3.3.90.36.00.00	2.290,28	0,00	2.290,28	2.290,28	0,00	0,00
00000005002/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	MAYRUSA APARECIDA COSTA GUILHARDI	20048	3.3.90.36.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000005003/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	MARIA ROSANIA CARMELIO DE ARRUDA	20048	3.3.90.36.00.00	2.742,71	0,00	2.742,71	2.742,71	0,00	0,00
00000005004/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ROSANO ANDRADE SANTANA	20030	3.3.90.36.00.00	3.370,79	0,00	3.370,79	3.370,79	0,00	0,00
00000005005/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00
00000005006/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	2.683,45	0,00	2.683,45	2.683,45	0,00	0,00
00000005007/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	2.731,89	0,00	2.731,89	2.731,89	0,00	0,00
00000005008/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.94.00.00	23.693,37	0,00	23.693,37	23.693,37	0,00	0,00
00000005009/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.08.00.00	923,62	0,00	923,62	923,62	0,00	0,00
00000005010/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	2.154,39	0,00	2.154,39	2.154,39	0,00	0,00
00000005011/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	2.330,62	0,00	2.330,62	2.330,62	0,00	0,00
00000005012/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.04.00.00	2.578,90	0,00	2.578,90	2.578,90	0,00	0,00
00000005013/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.04.00.00	3.689,64	0,00	3.689,64	3.689,64	0,00	0,00
00000005014/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	4.981,01	0,00	4.981,01	4.981,01	0,00	0,00
00000005015/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.36.00.00	891,55	0,00	891,55	891,55	0,00	0,00
00000005016/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	2.639,24	0,00	2.639,24	2.639,24	0,00	0,00
00000005017/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	2.831,31	0,00	2.831,31	2.831,31	0,00	0,00
00000005018/2026	GLOBAL	25/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	4.529,37	0,00	4.529,37	4.529,37	0,00	0,00
00000005019/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	397,05	0,00	397,05	0,00	397,05	397,05
00000005020/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	449,25	0,00	449,25	0,00	449,25	449,25
00000005021/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	475,29	0,00	475,29	0,00	475,29	475,29
00000005022/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
00000005023/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	918,00
00000005024/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	486,41	0,00	486,41	0,00	486,41	486,41
00000005025/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	521,81	0,00	521,81	0,00	521,81	521,81
00000005026/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	1.106,53	0,00	1.106,53	0,00	1.106,53	1.106,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005027/2026	GLOBAL	25/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	908,98
00000005028/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	20005	3.3.90.30.00.00	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00
00000005029/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	540,87	0,00	540,87	540,87	0,00	0,00
00000005030/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	20007	3.3.90.30.00.00	27,68	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00
00000005031/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	13.528,10	0,00	13.528,10	13.528,10	0,00	0,00
00000005032/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	MARIA PASCOA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA NUNES	20064	3.3.90.36.00.00	1.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,36
00000005033/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	815,92	0,00	815,92	815,92	0,00	0,00
00000005034/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
00000005035/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ELIZ CARVALHO LIZ	20021	3.3.90.36.00.00	2.375,32	0,00	2.375,32	2.375,32	0,00	0,00
00000005036/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	3.372,31	0,00	3.372,31	3.372,31	0,00	0,00
00000005037/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
00000005038/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00000005039/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00000005040/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
00000005041/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
00000005042/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ANDRESSA DIVINA RODRIGUES SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
00000005043/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
00000005044/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
00000005045/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00000005046/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00000005047/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,00
00000005048/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
00000005049/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
00000005050/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20030	3.3.90.39.00.00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
00000005051/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
00000005052/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
00000005053/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20243	3.3.90.30.00.00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80
00000005054/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	BEATRIZ AMARAL SIMÕES	20021	3.3.90.36.00.00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
00000005055/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	JESSICA MARIA DO NASCIMENTO NETO	20021	3.3.90.36.00.00	109,32	0,00	109,32	109,32	0,00	0,00
00000005056/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ROBERTA CRUZ ALVES	20021	3.3.90.36.00.00	215,24	0,00	215,24	215,24	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005057/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	0,00	207,80	207,80
00000005058/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20064	3.3.90.39.00.00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
00000005059/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	9.575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,02
00000005060/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
00000005061/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
00000005062/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	3.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,40
00000005063/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	METALURGICA LOHMANN LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	11.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,00
00000005064/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20035	3.3.90.39.00.00	14.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,29
00000005065/2026	GLOBAL	26/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	18.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,00
00000005066/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS	20016	3.3.90.39.00.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
00000005067/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	98.485,85	0,00	98.485,85	98.485,85	0,00	0,00
00000005068/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	4.640,43	0,00	4.640,43	4.640,43	0,00	0,00
00000005069/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.94.00.00	68.274,67	0,00	68.274,67	68.274,67	0,00	0,00
00000005070/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.3.90.39.00.00	19.902,18	0,00	19.902,18	19.902,18	0,00	0,00
00000005071/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20104	3.3.90.93.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00000005072/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	85.791,78	0,00	85.791,78	85.791,78	0,00	0,00
00000005073/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	2.426,81	0,00	2.426,81	2.426,81	0,00	0,00
00000005074/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20104	3.3.90.93.00.00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
00000005075/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	221.881,10	0,00	221.881,10	221.881,10	0,00	0,00
00000005076/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	5.822,66	0,00	5.822,66	5.822,66	0,00	0,00
00000005077/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.94.00.00	19.457,36	0,00	19.457,36	19.457,36	0,00	0,00
00000005078/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	19.902,18	0,00	19.902,18	19.902,18	0,00	0,00
00000005079/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000005080/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	88.159,29	0,00	88.159,29	88.159,29	0,00	0,00
00000005081/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000005082/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	26.720,04	0,00	26.720,04	26.720,04	0,00	0,00
00000005083/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	18.552,17	0,00	18.552,17	18.552,17	0,00	0,00
00000005084/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20121	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005085/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	193.558,05	0,00	193.558,05	193.558,05	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005086/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	11.570,31	0,00	11.570,31	11.570,31	0,00	0,00
00000005087/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.94.00.00	13.428,81	0,00	13.428,81	13.428,81	0,00	0,00
00000005088/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	37.406,85	0,00	37.406,85	37.406,85	0,00	0,00
00000005089/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	4.698,56	0,00	4.698,56	4.698,56	0,00	0,00
00000005090/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	548.487,77	0,00	548.487,77	548.487,77	0,00	0,00
00000005091/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	13.398,55	0,00	13.398,55	13.398,55	0,00	0,00
00000005092/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.94.00.00	39.397,88	0,00	39.397,88	39.397,88	0,00	0,00
00000005093/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.3.90.08.00.00	17.403,62	0,00	17.403,62	17.403,62	0,00	0,00
00000005094/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	1.190.808,71	0,00	1.190.808,71	1.190.808,71	0,00	0,00
00000005095/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	2.486,23	0,00	2.486,23	2.486,23	0,00	0,00
00000005096/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.94.00.00	127.898,03	0,00	127.898,03	127.898,03	0,00	0,00
00000005097/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.3.90.08.00.00	31.247,07	0,00	31.247,07	31.247,07	0,00	0,00
00000005098/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	429.366,56	0,00	429.366,56	429.366,56	0,00	0,00
00000005099/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	3.346,50	0,00	3.346,50	3.346,50	0,00	0,00
00000005100/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.94.00.00	42.875,90	0,00	42.875,90	42.875,90	0,00	0,00
00000005101/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.08.00.00	7.558,54	0,00	7.558,54	7.558,54	0,00	0,00
00000005102/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.08.00.00	814,20	0,00	814,20	814,20	0,00	0,00
00000005103/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	147.425,98	0,00	147.425,98	147.425,98	0,00	0,00
00000005104/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.94.00.00	14.266,56	0,00	14.266,56	14.266,56	0,00	0,00
00000005105/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000005106/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	1.936,07	0,00	1.936,07	1.936,07	0,00	0,00
00000005107/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	1.467,47	0,00	1.467,47	1.467,47	0,00	0,00
00000005108/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.08.00.00	162,84	0,00	162,84	162,84	0,00	0,00
00000005109/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	12.660,33	0,00	12.660,33	12.660,33	0,00	0,00
00000005110/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	904,31	0,00	904,31	904,31	0,00	0,00
00000005111/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	10.934,27	0,00	10.934,27	10.934,27	0,00	0,00
00000005112/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20123	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005113/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	1.251.868,43	0,00	1.251.868,43	1.251.868,43	0,00	0,00
00000005114/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	55.164,63	0,00	55.164,63	55.164,63	0,00	0,00
00000005115/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.94.00.00	30.019,65	0,00	30.019,65	30.019,65	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005116/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	35.591,12	0,00	35.591,12	35.591,12	0,00	0,00
00000005117/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	4.071,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	0,00
00000005118/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	14.758,93	0,00	14.758,93	14.758,93	0,00	0,00
00000005119/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000005120/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	4.903,36	0,00	4.903,36	4.903,36	0,00	0,00
00000005121/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20124	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005122/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	33.028,98	0,00	33.028,98	33.028,98	0,00	0,00
00000005123/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	30.914,01	0,00	30.914,01	30.914,01	0,00	0,00
00000005124/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	72.645,42	0,00	72.645,42	72.645,42	0,00	0,00
00000005125/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	2.166,55	0,00	2.166,55	2.166,55	0,00	0,00
00000005126/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	33.338,50	0,00	33.338,50	33.338,50	0,00	0,00
00000005127/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20125	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005128/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	160.649,61	0,00	160.649,61	160.649,61	0,00	0,00
00000005129/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	12.580,45	0,00	12.580,45	12.580,45	0,00	0,00
00000005130/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.94.00.00	11.832,82	0,00	11.832,82	11.832,82	0,00	0,00
00000005131/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20126	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005132/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	35.261,64	0,00	35.261,64	35.261,64	0,00	0,00
00000005133/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20092	3.1.90.11.00.00	10.934,27	0,00	10.934,27	10.934,27	0,00	0,00
00000005134/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20127	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005135/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	42.488,79	0,00	42.488,79	42.488,79	0,00	0,00
00000005136/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	3.475,12	0,00	3.475,12	3.475,12	0,00	0,00
00000005137/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000005138/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	18.087,92	0,00	18.087,92	18.087,92	0,00	0,00
00000005139/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	139.916,29	0,00	139.916,29	139.916,29	0,00	0,00
00000005140/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	1.349,64	0,00	1.349,64	1.349,64	0,00	0,00
00000005141/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.08.00.00	3.264,58	0,00	3.264,58	3.264,58	0,00	0,00
00000005142/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.08.00.00	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00
00000005143/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	29.052,96	0,00	29.052,96	29.052,96	0,00	0,00
00000005144/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	3.165,08	0,00	3.165,08	3.165,08	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005145/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	354.938,83	0,00	354.938,83	354.938,83	0,00	0,00
00000005146/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	30.822,58	0,00	30.822,58	30.822,58	0,00	0,00
00000005147/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.94.00.00	12.765,94	0,00	12.765,94	12.765,94	0,00	0,00
00000005148/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	1.085,60	0,00	1.085,60	1.085,60	0,00	0,00
00000005149/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	6.684,06	0,00	6.684,06	6.684,06	0,00	0,00
00000005150/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.1.90.11.00.00	17.716,59	0,00	17.716,59	17.716,59	0,00	0,00
00000005151/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20196	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005152/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20184	3.1.90.11.00.00	15.031,51	0,00	15.031,51	15.031,51	0,00	0,00
00000005153/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.1.90.11.00.00	2.950,98	0,00	2.950,98	2.950,98	0,00	0,00
00000005154/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	654.852,03	0,00	654.852,03	654.852,03	0,00	0,00
00000005155/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	4.595,70	0,00	4.595,70	4.595,70	0,00	0,00
00000005156/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	180.641,14	0,00	180.641,14	180.641,14	0,00	0,00
00000005157/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	85.509,47	0,00	85.509,47	85.509,47	0,00	0,00
00000005158/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.04.00.00	64.911,78	0,00	64.911,78	64.911,78	0,00	0,00
00000005159/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	71.152,36	0,00	71.152,36	71.152,36	0,00	0,00
00000005160/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.36.00.00	1.013,12	0,00	1.013,12	1.013,12	0,00	0,00
00000005161/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	63.737,53	0,00	63.737,53	63.737,53	0,00	0,00
00000005162/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.04.00.00	117.597,24	0,00	117.597,24	117.597,24	0,00	0,00
00000005163/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	391.441,13	0,00	391.441,13	391.441,13	0,00	0,00
00000005164/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	196.342,92	0,00	196.342,92	196.342,92	0,00	0,00
00000005165/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.08.00.00	741,43	0,00	741,43	741,43	0,00	0,00
00000005166/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.36.00.00	35.445,87	0,00	35.445,87	35.445,87	0,00	0,00
00000005167/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	90.751,14	0,00	90.751,14	90.751,14	0,00	0,00
00000005168/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.3.90.36.00.00	53.479,51	0,00	53.479,51	53.479,51	0,00	0,00
00000005169/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	63.566,82	0,00	63.566,82	63.566,82	0,00	0,00
00000005170/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	117.305,41	0,00	117.305,41	117.305,41	0,00	0,00
00000005171/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	814,20	0,00	814,20	814,20	0,00	0,00
00000005172/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	24.482,04	0,00	24.482,04	24.482,04	0,00	0,00
00000005173/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20184	3.1.90.04.00.00	2.309,15	0,00	2.309,15	2.309,15	0,00	0,00
00000005174/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	10.934,27	0,00	10.934,27	10.934,27	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005175/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20120	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005176/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	3.890,40	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00	0,00
00000005177/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	188,27	0,00	188,27	188,27	0,00	0,00
00000005178/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	32.327,64	0,00	32.327,64	32.327,64	0,00	0,00
00000005179/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.94.00.00	4.041,49	0,00	4.041,49	4.041,49	0,00	0,00
00000005180/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	26.354,45	0,00	26.354,45	26.354,45	0,00	0,00
00000005181/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.11.00.00	38.695,82	0,00	38.695,82	38.695,82	0,00	0,00
00000005182/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.11.00.00	30.145,11	0,00	30.145,11	30.145,11	0,00	0,00
00000005183/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.04.00.00	18.049,03	0,00	18.049,03	18.049,03	0,00	0,00
00000005184/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20129	3.1.90.04.00.00	8.993,10	0,00	8.993,10	8.993,10	0,00	0,00
00000005185/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.11.00.00	62.226,39	0,00	62.226,39	62.226,39	0,00	0,00
00000005186/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.3.90.39.00.00	19.902,18	0,00	19.902,18	19.902,18	0,00	0,00
00000005187/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.04.00.00	18.034,42	0,00	18.034,42	18.034,42	0,00	0,00
00000005188/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20062	3.1.90.04.00.00	5.995,40	0,00	5.995,40	5.995,40	0,00	0,00
00000005189/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.1.90.11.00.00	25.703,79	0,00	25.703,79	25.703,79	0,00	0,00
00000005190/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.1.90.11.00.00	2.260,77	0,00	2.260,77	2.260,77	0,00	0,00
00000005191/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.1.90.94.00.00	12.341,30	0,00	12.341,30	12.341,30	0,00	0,00
00000005192/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.3.90.08.00.00	6.782,32	0,00	6.782,32	6.782,32	0,00	0,00
00000005193/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000005194/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.1.90.04.00.00	9.611,01	0,00	9.611,01	9.611,01	0,00	0,00
00000005195/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000005196/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	1.694,43	0,00	1.694,43	1.694,43	0,00	0,00
00000005197/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	96.303,33	0,00	96.303,33	96.303,33	0,00	0,00
00000005198/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	1.981,22	0,00	1.981,22	1.981,22	0,00	0,00
00000005199/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20114	3.1.90.04.00.00	23.399,51	0,00	23.399,51	23.399,51	0,00	0,00
00000005200/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.91.00.00	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
00000005201/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20114	3.1.90.11.00.00	24.419,33	0,00	24.419,33	24.419,33	0,00	0,00
00000005202/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20114	3.1.90.94.00.00	3.849,05	0,00	3.849,05	3.849,05	0,00	0,00
00000005203/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20238	3.1.90.04.00.00	22.573,14	0,00	22.573,14	22.573,14	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005204/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20238	3.1.90.11.00.00	20.256,55	0,00	20.256,55	20.256,55	0,00	0,00
00000005205/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20238	3.1.90.11.00.00	553,94	0,00	553,94	553,94	0,00	0,00
00000005206/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	101.478,73	0,00	101.478,73	101.478,73	0,00	0,00
00000005207/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	3.402,67	0,00	3.402,67	3.402,67	0,00	0,00
00000005208/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.94.00.00	8.367,94	0,00	8.367,94	8.367,94	0,00	0,00
00000005209/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20122	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005210/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	27.737,64	0,00	27.737,64	27.737,64	0,00	0,00
00000005211/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	139.504,46	0,00	139.504,46	139.504,46	0,00	0,00
00000005212/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20243	3.1.90.11.00.00	12.610,19	0,00	12.610,19	12.610,19	0,00	0,00
00000005213/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20243	3.1.90.11.00.00	1.334,06	0,00	1.334,06	1.334,06	0,00	0,00
00000005214/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20244	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005215/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20243	3.3.90.08.00.00	135,70	0,00	135,70	135,70	0,00	0,00
00000005216/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20243	3.1.90.11.00.00	14.540,88	0,00	14.540,88	14.540,88	0,00	0,00
00000005217/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20243	3.1.90.04.00.00	2.001,89	0,00	2.001,89	2.001,89	0,00	0,00
00000005218/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	140.406,46	0,00	140.406,46	140.406,46	0,00	0,00
00000005219/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	3.566,20	0,00	3.566,20	3.566,20	0,00	0,00
00000005220/2026	GLOBAL	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	125,51	0,00	125,51	125,51	0,00	0,00
00000005221/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	16.258,69	0,00	16.258,69	0,00	16.258,69	16.258,69
00000005222/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	16.429,54	0,00	16.429,54	0,00	16.429,54	16.429,54
00000005223/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	3.419,17	0,01	3.419,16	0,00	3.419,16	3.419,16
00000005224/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	6.894,08	0,00	6.894,08	0,00	6.894,08	6.894,08
00000005225/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	865,94	0,00	865,94	0,00	865,94	865,94
00000005226/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	2.499,96	0,00	2.499,96	0,00	2.499,96	2.499,96
00000005227/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	2.015,19	0,00	2.015,19	0,00	2.015,19	2.015,19
00000005228/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	3.063,03	0,00	3.063,03	0,00	3.063,03	3.063,03
00000005229/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	903,69	0,00	903,69	0,00	903,69	903,69
00000005230/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	6.087,24	0,00	6.087,24	0,00	6.087,24	6.087,24
00000005231/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	6.076,32	0,00	6.076,32	0,00	6.076,32	6.076,32
00000005232/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	6.360,36	0,00	6.360,36	0,00	6.360,36	6.360,36
00000005233/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	6.498,72	0,00	6.498,72	0,00	6.498,72	6.498,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005234/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	2.015,19	0,00	2.015,19	0,00	2.015,19	2.015,19
00000005235/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	3.333,60	0,00	3.333,60	0,00	3.333,60	3.333,60
00000005236/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	5.937,78	0,00	5.937,78	0,00	5.937,78	5.937,78
00000005237/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	1.231,87	0,00	1.231,87	0,00	1.231,87	1.231,87
00000005238/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	3.265,17	0,00	3.265,17	0,00	3.265,17	3.265,17
00000005239/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	2.770,31	0,00	2.770,31	0,00	2.770,31	2.770,31
00000005240/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	150.647,32	0,00	150.647,32	5.691,53	144.955,79	144.955,79
00000005241/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	41.134,79	0,00	41.134,79	0,00	41.134,79	41.134,79
00000005242/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	18.073,83	0,00	18.073,83	0,00	18.073,83	18.073,83
00000005243/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	11.963,24	0,00	11.963,24	0,00	11.963,24	11.963,24
00000005244/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	13.353,04	0,00	13.353,04	0,00	13.353,04	13.353,04
00000005245/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	11.746,83	0,00	11.746,83	0,00	11.746,83	11.746,83
00000005246/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	21.673,17	0,00	21.673,17	0,00	21.673,17	21.673,17
00000005247/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	72.142,60	0,00	72.142,60	12.360,29	59.782,31	59.782,31
00000005248/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	36.547,08	0,00	36.547,08	0,00	36.547,08	36.547,08
00000005249/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	16.725,44	0,00	16.725,44	0,00	16.725,44	16.725,44
00000005250/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	11.715,37	0,01	11.715,36	0,00	11.715,36	11.715,36
00000005251/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	28.261,03	0,00	28.261,03	0,00	28.261,03	28.261,03
00000005252/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	5.980,96	0,00	5.980,96	0,00	5.980,96	5.980,96
00000005253/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	425,58	0,00	425,58	0,00	425,58	425,58
00000005254/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	950,42	0,00	950,42	0,00	950,42	950,42
00000005255/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	6.458,08	0,00	6.458,08	0,00	6.458,08	6.458,08
00000005256/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	5.555,74	0,00	5.555,74	0,00	5.555,74	5.555,74
00000005257/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	3.326,44	0,00	3.326,44	0,00	3.326,44	3.326,44
00000005258/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20129	3.1.90.13.00.00	1.657,43	0,00	1.657,43	0,00	1.657,43	1.657,43
00000005259/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20236	3.1.90.13.00.00	3.323,74	0,00	3.323,74	0,00	3.323,74	3.323,74
00000005260/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20062	3.1.90.13.00.00	1.104,95	0,00	1.104,95	0,00	1.104,95	1.104,95
00000005261/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20167	3.1.90.13.00.00	1.772,33	0,00	1.772,33	0,00	1.772,33	1.772,33
00000005262/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20114	3.1.90.13.00.00	4.312,53	0,00	4.312,53	0,00	4.312,53	4.312,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005263/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20238	3.1.90.13.00.00	4.160,23	0,00	4.160,23	0,00	4.160,23	4.160,23
00000005264/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	5.112,05	0,00	5.112,05	0,00	5.112,05	5.112,05
00000005265/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	26.907,75	0,00	26.907,75	0,00	26.907,75	26.907,75
00000005266/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20243	3.1.90.13.00.00	2.679,88	0,00	2.679,88	0,00	2.679,88	2.679,88
00000005267/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20243	3.1.90.13.00.00	368,95	0,00	368,95	0,00	368,95	368,95
00000005268/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	25.349,03	0,00	25.349,03	0,00	25.349,03	25.349,03
00000005269/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	56.753,65	0,00	56.753,65	0,00	56.753,65	56.753,65
00000005270/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	4.413,70	0,00	4.413,70	0,00	4.413,70	4.413,70
00000005271/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	41.498,45	0,00	41.498,45	0,00	41.498,45	41.498,45
00000005272/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	183.336,23	0,00	183.336,23	0,00	183.336,23	183.336,23
00000005273/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	365.016,19	0,00	365.016,19	0,00	365.016,19	365.016,19
00000005274/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	136.468,74	0,00	136.468,74	0,00	136.468,74	136.468,74
00000005275/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	44.939,86	0,00	44.939,86	0,00	44.939,86	44.939,86
00000005276/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	721,80	0,00	721,80	0,00	721,80	721,80
00000005277/2026	GLOBAL	26/03/2026	CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	20048	3.1.90.07.00.00	5.595,16	0,00	5.595,16	0,00	5.595,16	5.595,16
00000005278/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	309.847,65	0,00	309.847,65	0,00	309.847,65	309.847,65
00000005279/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	20.294,32	0,00	20.294,32	0,00	20.294,32	20.294,32
00000005280/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	39.721,17	0,00	39.721,17	0,00	39.721,17	39.721,17
00000005281/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	10.620,16	0,00	10.620,16	0,00	10.620,16	10.620,16
00000005282/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	31.364,52	0,00	31.364,52	0,00	31.364,52	31.364,52
00000005283/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	75.808,57	0,00	75.808,57	0,00	75.808,57	75.808,57
00000005284/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.1.91.13.00.00	1.064,42	0,00	1.064,42	0,00	1.064,42	1.064,42
00000005285/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	1.820,27	0,00	1.820,27	0,00	1.820,27	1.820,27
00000005286/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.1.91.13.00.00	6.439,64	0,00	6.439,64	0,00	6.439,64	6.439,64
00000005287/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.1.91.13.00.00	9.922,98	0,00	9.922,98	0,00	9.922,98	9.922,98
00000005288/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.1.91.13.00.00	16.639,27	0,00	16.639,27	0,00	16.639,27	16.639,27
00000005289/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.1.91.13.00.00	7.822,42	0,00	7.822,42	0,00	7.822,42	7.822,42
00000005290/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	29.234,98	0,00	29.234,98	0,00	29.234,98	29.234,98
00000005291/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.1.91.13.00.00	5.892,93	0,00	5.892,93	0,00	5.892,93	5.892,93
00000005292/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.1.91.13.00.00	2.917,10	0,00	2.917,10	0,00	2.917,10	2.917,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005293/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	26.604,94	0,00	26.604,94	0,00	26.604,94	26.604,94
00000005294/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.1.91.13.00.00	3.749,47	0,00	3.749,47	0,00	3.749,47	3.749,47
00000005295/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	42.098,36	0,00	42.098,36	0,00	42.098,36	42.098,36
00000005296/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
00000005297/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	JUSCILÉIA LOPES ALVES	20048	3.3.90.36.00.00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
00000005298/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
00000005299/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
00000005300/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
00000005301/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	58.472.560 JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA RIBEIRO DE BRITO	20083	3.3.90.39.00.00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
00000005302/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	0,00	363,65	363,65
00000005303/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	LINDALVA MIRANDA DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	2.941,38	0,00	2.941,38	0,00	2.941,38	2.941,38
00000005304/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	647,20
00000005305/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	50.324.563 RAIMUNDO NONATO FERNANDES DOS SANTOS	20129	3.3.90.30.00.00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
00000005306/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	719,97
00000005307/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	VOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
00000005308/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
00000005309/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00
00000005310/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	20047	3.3.90.39.00.00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
00000005311/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	1.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,33
00000005312/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	53.336.184 GEOVANNA BARBOSA DA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
00000005313/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	KALIL JACOB	20005	3.3.90.30.00.00	2.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,55
00000005314/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60
00000005315/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20044	3.3.90.30.00.00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98
00000005316/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
00000005317/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94
00000005318/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	0,00	363,65	363,65
00000005319/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CRISTIANE NUNES	20019	3.3.90.36.00.00	6.466,00	0,00	6.466,00	6.466,00	0,00	0,00
00000005320/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
00000005321/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	571,45	0,00	571,45	0,00	571,45	571,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005322/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	LEONARDO COLINS DOS PASSOS	20007	3.3.90.36.00.00	3.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,04
00000005323/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	79.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.745,00
00000005324/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	50.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.239,35
00000005325/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
00000005326/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,61
00000005327/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	79.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.745,00
00000005328/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,12
00000005329/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	59.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59.601,41
00000005330/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
00000005331/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.3.90.39.00.00	19.647,30	0,00	19.647,30	19.647,30	0,00	0,00
00000005332/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	19.647,30	0,00	19.647,30	19.647,30	0,00	0,00
00000005333/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.3.90.39.00.00	19.647,30	0,00	19.647,30	19.647,30	0,00	0,00
00000005334/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000005335/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LIDER PISCINAS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	28.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.610,28
00000005336/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	1.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,19
00000005337/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000005338/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
00000005339/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000005340/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	20048	3.3.90.30.00.00	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01
00000005341/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
00000005342/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	58.891.450 ERICA MEINERZ PILZ	20241	3.3.90.39.00.00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
00000005343/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,84
00000005344/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
00000005345/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
00000005346/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
00000005347/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
00000005348/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
00000005349/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	10.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,40
00000005350/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
00000005351/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005352/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
00000005353/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
00000005354/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	10015	4.4.90.52.00.00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
00000005355/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	329,68
00000005356/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20195	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
00000005357/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
00000005358/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
00000005359/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
00000005360/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00000005361/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	2.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,44
00000005362/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
00000005363/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20212	3.3.90.30.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00000005364/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
00000005365/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	TRITURARE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	4.697,30	0,00	4.697,30	4.697,30	0,00	0,00
00000005366/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	345,01
00000005367/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	EDIMAR GONÇALVES DO LAGO JUNIOR 02720037192	20212	3.3.90.30.00.00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
00000005368/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
00000005369/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20086	3.3.90.30.00.00	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	352,01
00000005370/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	FABIO HENRIQUE MONTEIRO CARVALHO	20036	3.3.90.31.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000005371/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM	20238	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005372/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PEDRO HENRIQUE MESSIAS DA SILVA ALVES	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000005373/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	JEFERSON GABRIEL RAUBER TORRES DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000005374/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	5.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,80
00000005375/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	784,90
00000005376/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	DIAMETRO GEOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00000005377/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
00000005378/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MGKR SERVICE LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	6.789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,25
00000005379/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MGKR SERVICE LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	2.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,80
00000005380/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005381/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	671,49
00000005382/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
00000005383/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	8.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,50
00000005384/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
00000005385/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CARLA APARECIDA ALVES FERREIRA	20064	3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00000005386/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
00000005387/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RUBIA AMANDA FERNANDES DE SOUZA	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000005388/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	13.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,10
00000005389/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	3.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,56
00000005390/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LETICIA BOSA DELAZERI	20036	3.3.90.31.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000005391/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	39.751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.751,62
00000005392/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LUISMAR DA COSTA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	5.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,10
00000005393/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
00000005394/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	101.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101.816,88
00000005395/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	3.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,16
00000005396/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	971,50
00000005397/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	31.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,20
00000005398/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,75
00000005399/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90
00000005400/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,04
00000005401/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
00000005402/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	27.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544,06
00000005403/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20091	3.3.90.30.00.00	474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	474,42
00000005404/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	TAKAKI DROGARIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	354,38
00000005405/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	NAYARA ROBERTA BERNARDES SILVEIRA	20036	3.3.90.31.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000005406/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	M E TORRES CIRQUEIRA	20089	3.3.90.30.00.00	4.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00
00000005407/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	2.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,40
00000005408/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	61.057.909 DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20080	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00000005409/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	3.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,40
00000005410/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005411/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
00000005412/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	321,57
00000005413/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	METALURGICA CONSTRUCOES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00000005414/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90
00000005415/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MARCOS ADRIANO MACHADO COSTA	20036	3.3.90.31.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000005416/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00000005417/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	13.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,40
00000005418/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	KALKMANN & KALKMANN LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
00000005419/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RAFAEL DA SILVA BEZERRA	20036	3.3.90.31.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000005420/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20056	3.3.90.39.00.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
00000005421/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	3.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,80
00000005422/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SIMEAO FRANCA JUNIOR	20036	3.3.90.31.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000005423/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RITIELI RODRIGO PORFIRIO DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000005424/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RAUL DA CONCEIÇAO AMORIM	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000005425/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	JEFERSON DA SILVA BEZERRA	20036	3.3.90.31.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000005426/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	JOAO ADEMAR RHODEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00000005427/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000005428/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000005429/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
00000005430/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	R D ARAUJO	20025	3.3.90.39.00.00	31.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,21
00000005431/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	32.554,75	0,01	32.554,74	0,00	32.554,74	32.554,74
00000005432/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	55.969,58	0,01	55.969,57	0,00	55.969,57	55.969,57
00000005433/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01
00000005434/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	R D ARAUJO	20025	3.3.90.39.00.00	38.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.917,20
00000005435/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	33.700,44	0,00	33.700,44	0,00	33.700,44	33.700,44
00000005436/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	40.048,80	0,00	40.048,80	0,00	40.048,80	40.048,80
00000005437/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	35.978,34	0,00	35.978,34	0,00	35.978,34	35.978,34
00000005438/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	ANA CAROLINA MAZEI SILVA	20086	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005439/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	42.191,10	0,00	42.191,10	0,00	42.191,10	42.191,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005440/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	46.398,00	0,00	46.398,00	0,00	46.398,00	46.398,00
00000005441/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	37.968,00	0,00	37.968,00	0,00	37.968,00	37.968,00
00000005442/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,35
00000005443/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	R D ARAUJO	20109	3.3.90.39.00.00	31.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.775,60
00000005444/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	568,30
00000005445/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	5.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,70
00000005446/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000005447/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	ADEMIR SOARES DE ANHAYA	20007	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000005448/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
00000005449/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	5.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,74
00000005450/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000005451/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000005452/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	1.922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,71
00000005453/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00
00000005454/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20080	3.3.90.30.00.00	299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27
00000005455/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	TECIDOS TITA LTDA - (GOIÂNIA)	20019	3.3.90.30.00.00	4.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,26
00000005456/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	35.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825,85
00000005457/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	13.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.031,04
00000005458/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	4.065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,75
00000005459/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20089	3.3.90.39.00.00	3.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,56
00000005460/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70
00000005461/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
00000005462/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
00000005463/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	12.341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,71
00000005464/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20054	3.3.90.30.00.00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
00000005465/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
00000005466/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARIA LETICIA SOUSA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00000005467/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	THIAGO SANTANA MAGALHAES	20016	3.3.90.36.00.00	3.650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,71
00000005468/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
00000005469/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20056	3.3.90.30.00.00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143,52

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005470/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	4.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,82
00000005471/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	795,44
00000005472/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARIA APARECIDA MARIANO	20016	3.3.90.36.00.00	2.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,75
00000005473/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	11.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,00
00000005474/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,58
00000005475/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	10.019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,44
00000005476/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	11.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,11
00000005477/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	8.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,80
00000005478/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	19.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,65
00000005479/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,83
00000005480/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	19.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,76
00000005481/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,10
00000005482/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,82
00000005483/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,17
00000005484/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,38
00000005485/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	V LUIS PEREIRA JUNIOR CONSULTORIO	20054	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
00000005486/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	61.668.959 ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20054	3.3.90.39.00.00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
00000005487/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	DHANIELLE ALMEIDA MAGALHAES	20016	3.3.90.36.00.00	2.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,25
00000005488/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	JEYSE BATISTA STOEF	20088	3.3.90.36.00.00	2.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,43
00000005489/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FRANCISCO DIAS FERREIRA FILHO	20088	3.3.90.36.00.00	3.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,01
00000005490/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARCELIO RODRIGUES GONÇALVES	20088	3.3.90.36.00.00	4.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,09
00000005491/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE CARVALHO	20088	3.3.90.36.00.00	3.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,52
00000005492/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000005493/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
00000005494/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
00000005495/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00000005496/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60
00000005497/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
00000005498/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	FERNANDA T. A. DA SILVA LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	2.800,02	0,01	0,00	0,00	0,00	2.800,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005499/2026	GLOBAL	31/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	3.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,85
00000005500/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	10.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,35
00000005501/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	TIAGO GORGEN	20036	3.3.90.31.00.00	26.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,48
00000005502/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00
00000005503/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CREIDIOMAR TAVARES DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00000005504/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
00000005505/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	ANDREINA PEREIRA DA CUNHA NASCIMENTO	20036	3.3.90.31.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00000005506/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	HALLEY ADRIANO FRANCO FERREIRA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
00000005507/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	BEATRIZ LOCATELLI	20036	3.3.90.31.00.00	12.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,37
00000005508/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	ANTONIA LARISSA DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
00000005509/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000005510/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	DANIELY FERNANDES DOS SANTOS CAMILO 02853109178	20083	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000005511/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20243	3.3.90.30.00.00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
00000005512/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	NATALIA CUNHA DE AVILA	20021	3.3.90.36.00.00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
00000005513/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20086	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	108,39
00000005514/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
00000005515/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70
00000005516/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000005517/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	20007	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90
00000005518/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60
00000005519/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000005520/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
00000005521/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
00000005522/2026	GLOBAL	31/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
00000005523/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	17.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,62
00000005524/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	4.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,86
00000005525/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	LIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
00000005526/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	UEIDSON OLIVEIRA MARTINS	20016	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00000005527/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	TECIDOS TITA LTDA - (GOIÂNIA)	20212	3.3.90.30.00.00	3.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,88
00000005528/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	J. C. DA SILVA SOH - EPP	10035	4.4.90.52.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005529/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELE - EPP	20033	3.3.90.30.00.00	12.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,75
00000005530/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10050	4.4.90.39.00.00	2.510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,07
00000005531/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	A. MARTINS DE SOUZA LTDA	20033	3.3.90.30.00.00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00
00000005532/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	VILMAR GOMES	20213	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00000005533/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	36.318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,34
00000005534/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
00000005535/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20238	3.3.90.30.00.00	401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	401,34
00000005536/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20057	3.3.90.30.00.00	3.230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,46
00000005537/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20098	3.3.90.30.00.00	1.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,74
00000005538/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20212	3.3.90.30.00.00	2.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,65
00000005539/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20114	3.3.90.30.00.00	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	692,92
00000005540/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	19.661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.661,65
00000005541/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	52.484.155 ADRIANA DASSOLER DE OLIVEIRA	20016	3.3.90.39.00.00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
00000005542/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
00000005543/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	15.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,82
00000005544/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CUIABÁ)	20064	3.3.90.30.00.00	1.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,74
00000005545/2026	GLOBAL	31/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	28.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,00
00000005546/2026	GLOBAL	31/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	920,83
00000005547/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	33.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.186,60
00000005548/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	7.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,15
00000005549/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
00000005550/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
00000005551/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
00000005552/2026	GLOBAL	31/03/2026	AGRO´S DAM SEGURANÇA DE BARRAGENS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
00000005553/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	8.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,80
00000005554/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	3.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,62
00000005555/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	4.707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,47
00000005556/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
					TOTAL GERAL:	22.841.393,98	245.285,48	24.713.349,16	20.637.151,05	4.076.198,11	25.724.471,13

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 02/03/2026 ATÉ 31/03/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 02/03/2026 a 31/03/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000389/2026	00000003699/2026	02/03/2026	00620 - 10003154520060200893390390000	49.573.358/0001-00 CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	0,01
00000000403/2026	00000000438/2026	02/03/2026	00145 - 05003123610040200213390390000	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	8,99
00000000404/2026	00000000411/2026	02/03/2026	00162 - 05005123610035200253390390000	22.688.468/0001-53 RISTOF SERVICOS LTDA	0,01
00000000405/2026	00000000824/2026	02/03/2026	00162 - 05005123610035200253390390000	30.329.464/0001-07 ANDRESSA MARIA MANFRIN	0,01
00000000406/2026	00000000896/2026	02/03/2026	00445 - 07002082450090201143390300000	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0,08
00000000407/2026	00000002988/2026	02/03/2026	00282 - 06003103010079100454490520000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	3,58
00000000408/2026	00000002569/2026	02/03/2026	00710 - 12003133920046200423390300000	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0,05
00000000409/2026	00000000565/2026	02/03/2026	00617 - 10003154520060200893390300000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	15,00
00000000410/2026	00000001005/2026	02/03/2026	00617 - 10003154520060200893390300000	39.591.725/0001-37 PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	1.347,00
00000000411/2026	00000001127/2026	02/03/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	19.611.064/0001-57 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	356,00
00000000412/2026	00000001156/2026	02/03/2026	00617 - 10003154520060200893390300000	47.517.264/0001-80 PLASTFORT COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	141,20
00000000414/2026	00000001128/2026	02/03/2026	00617 - 10003154520060200893390300000	29.567.496/0001-61 A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	416,90
00000000422/2026	00000002184/2026	02/03/2026	00319 - 06003103050079200563390300000	12.546.910/0001-53 MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	45,00
00000000429/2026	00000000015/2026	02/03/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	26.989.273/0001-02 MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.500,00
00000000430/2026	00000001536/2026	02/03/2026	00300 - 06003103020079200803390300000	37.223.524/0001-51 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	1.913,60
00000000431/2026	00000000032/2026	02/03/2026	00359 - 07001082440090200573390300000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL	944,50
00000000432/2026	00000001210/2026	02/03/2026	00408 - 07002082440090200333390300000	47.146.145/0001-69 AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	9.251,80
00000000433/2026	00000001362/2026	02/03/2026	00462 - 07002082450090202123390300000	54.424.278/0001-15 ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	116,90
00000000434/2026	00000002408/2026	02/03/2026	00359 - 07001082440090200573390300000	54.424.278/0001-15 ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	265,00
00000000435/2026	00000002410/2026	02/03/2026	00462 - 07002082450090202123390300000	54.424.278/0001-15 ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	762,90
00000000436/2026	00000002762/2026	02/03/2026	00803 - 07002082450090201144490520000	20.255.682/0001-90 G S FERREIRA AMARAL	366,00
00000000461/2026	00000002977/2026	02/03/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	29.000,00
00000000462/2026	00000002979/2026	02/03/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	83.897,34
00000000464/2026	00000000274/2026	02/03/2026	00492 - 08001041220003200643390300000	74.150.889/0001-20 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	3.033,46
00000000471/2026	00000001112/2026	02/03/2026	00011 - 02001041220003200053390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	2.000,00
00000000475/2026	00000002678/2026	02/03/2026	00011 - 02001041220003200053390390000	07.032.255/0001-85 FLAVIO DALMOLIN	3.176,25
00000000488/2026	00000001342/2026	02/03/2026	00544 - 09001041230003200743390300000	32.577.602/0001-00 BRUNNA SOARES SOUZA DANTAS	110,00
00000000379/2026	00000003195/2026	03/03/2026	00029 - 03001041220003200073390360000	037.986.271-93 GISELLY DA SILVA GOMES	2.291,53
00000000440/2026	00000000585/2026	04/03/2026	00036 - 03001061810030201033350430000	20.534.995/0001-88 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO	4.650,00
00000000382/2026	00000001139/2026	05/03/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	025.050.251-85 AQUILA DOS SANTOS MERCES	176,71
00000000383/2026	00000003713/2026	06/03/2026	00085 - 04002267820101200163390360000	221.554.328-01 RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA PINHEIRO	0,50
00000000384/2026	00000002349/2026	06/03/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0,01
00000000395/2026	00000004064/2026	06/03/2026	00817 - 03001041220003102344490510000	62.091.971/0001-41 ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	0,01

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 02/03/2026 a 31/03/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000398/2026	00000004061/2026	06/03/2026	00805 - 06002103010079102374490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	42,00
00000000401/2026	00000003675/2026	06/03/2026	00105 - 05001041220003200183390300000	002.528.391-02 WECTON RAMOS GOMES	542,31
00000000385/2026	00000003156/2026	09/03/2026	00808 - 05005123610035200283390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000386/2026	00000003157/2026	09/03/2026	00808 - 05005123610035200283390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000387/2026	00000004015/2026	09/03/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000388/2026	00000004051/2026	09/03/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000392/2026	00000003796/2026	09/03/2026	00462 - 07002082450090202123390300000	624.121.320-20 MARLENE WEISS	264,00
00000000390/2026	00000002943/2026	10/03/2026	00008 - 02001041220003200053390300000	437.706.300-68 GILMAR REINOLDO WENTZ	322,22
00000000391/2026	00000001037/2026	10/03/2026	00008 - 02001041220003200053390300000	437.706.300-68 GILMAR REINOLDO WENTZ	472,29
00000000393/2026	00000002667/2026	10/03/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	467,07
00000000443/2026	00000003672/2026	11/03/2026	00105 - 05001041220003200183390300000	014.744.831-00 MARCIELE EIDT	437,04
00000000413/2026	00000004458/2026	13/03/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000509/2026	00000004480/2026	13/03/2026	00030 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000396/2026	00000003985/2026	16/03/2026	00286 - 06003103010079200543390300000	45.245.953/0001-58 POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	0,01
00000000397/2026	00000001389/2026	16/03/2026	00030 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000416/2026	00000004455/2026	16/03/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000447/2026	00000004141/2026	16/03/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	55,00
00000000452/2026	00000004526/2026	16/03/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO LTDA	0,01
00000000399/2026	00000000701/2026	17/03/2026	00016 - 03001041220003100064490520000	48.737.420/0001-81 PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	6.099,00
00000000400/2026	00000003746/2026	17/03/2026	00537 - 09001041230003100404490520000	48.737.420/0001-81 PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	6.099,00
00000000445/2026	00000004037/2026	17/03/2026	00583 - 10002175120080200863390140000	010.800.441-40 JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	1.100,00
00000000444/2026	00000004681/2026	18/03/2026	00726 - 12003133920046200443390300000	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0,03
00000000527/2026	00000004658/2026	18/03/2026	00030 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000442/2026	00000004485/2026	19/03/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	968.074.319-53 LAERCIO ZANG	89,71
00000000446/2026	00000004037/2026	19/03/2026	00583 - 10002175120080200863390140000	010.800.441-40 JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	1.100,00
00000000451/2026	00000004702/2026	19/03/2026	00691 - 12002278120044200303390390000	07.032.255/0001-85 FLAVIO DALMOLIN	0,01
00000000456/2026	00000004769/2026	19/03/2026	00065 - 04001041220003200103390930000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	0,04
00000000402/2026	00000001104/2026	20/03/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	13.091.096/0001-92 CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	3.145,50
00000000420/2026	00000003522/2026	20/03/2026	00212 - 05009123610097200393190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,01
00000000421/2026	00000003497/2026	20/03/2026	00054 - 04001041220003200103190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,01
00000000450/2026	00000004164/2026	20/03/2026	00168 - 05005123610035200283390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000419/2026	00000004629/2026	23/03/2026	00688 - 12002278120044200303390300000	000.119.761-44 FABIO ANTONIO BARBOSA	8,84
00000000415/2026	00000000388/2026	24/03/2026	00144 - 05003123610040200213390360000	982.036.731-04 ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	19.412,83

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 02/03/2026 a 31/03/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000417/2026	00000004606/2026	25/03/2026	00662 - 11001136950073201843390300000	060.317.941-01 LUANA DO PRADO WEGNER	62,28
00000000418/2026	00000004685/2026	25/03/2026	00674 - 12001041220003202433390300000	898.101.550-34 JOEL ERVINO SCHWANTZ	200,00
00000000449/2026	00000000968/2026	25/03/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	425.477.761-20 CELSO ALVES DA SILVA	600,00
00000000423/2026	00000005223/2026	26/03/2026	00054 - 04001041220003200103190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,01
00000000424/2026	00000005250/2026	26/03/2026	00722 - 12003133920046200443190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,01
00000000426/2026	00000003464/2026	27/03/2026	00374 - 07002081220090202363190110000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	19.647,30
00000000427/2026	00000003349/2026	27/03/2026	00021 - 03001041220003200073190110000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	19.647,30
00000000428/2026	00000003343/2026	27/03/2026	00003 - 02001041220003200053190110000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	19.647,30
00000000448/2026	00000004037/2026	27/03/2026	00583 - 10002175120080200863390140000	010.800.441-40 JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	27,00
00000000437/2026	00000005431/2026	31/03/2026	00162 - 05005123610035200253390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000441/2026	00000005432/2026	31/03/2026	00168 - 05005123610035200283390390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000455/2026	00000005498/2026	31/03/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	58.769.366/0001-00 FERNANDA T. A. DA SILVA LTDA	0,01
00000000515/2026	00000004782/2026	31/03/2026	00726 - 12003133920046200443390300000	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	3,12
00000000518/2026	00000004784/2026	31/03/2026	00693 - 12002278120044200353390300000	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	0,79

TOTAL: 245.285,48 TOTAL DE ANULAÇÕES: 0,00 TOTAL GERAL: 245.285,48

Total de Lançamentos: 80

QUERÊNCIA-MT, 31 DE MARÇO DE 2026.

DECLARAÇÃO

GILMAR REINOLDO WENTZ, PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações DECLARA, que no Mês de MARÇO houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

02/03/2026	49.573.358/0001-00 CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	0.01
02/03/2026	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	8.99
02/03/2026	22.688.468/0001-53 RISTOF SERVICOS LTDA	0.01
02/03/2026	30.329.464/0001-07 ANDRESSA MARIA MANFRIN	0.01
02/03/2026	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0.08
02/03/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	3.58
02/03/2026	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0.05
02/03/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	15.00
02/03/2026	39.591.725/0001-37 PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	1347.00
02/03/2026	19.611.064/0001-57 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	356.00
02/03/2026	47.517.264/0001-80 PLASTFORT COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	141.20
02/03/2026	29.567.496/0001-61 A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	416.90
02/03/2026	12.546.910/0001-53 MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	45.00
02/03/2026	26.989.273/0001-02 MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1500.00
02/03/2026	37.223.524/0001-51 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1913.60
02/03/2026	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	944.50
02/03/2026	47.146.145/0001-69 AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	9251.80
02/03/2026	54.424.278/0001-15 ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	116.90
02/03/2026	54.424.278/0001-15 ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	265.00
02/03/2026	54.424.278/0001-15 ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	762.90
02/03/2026	20.255.682/0001-90 G S FERREIRA AMARAL	366.00
02/03/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	29000.00
02/03/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	83897.34
02/03/2026	74.150.889/0001-20 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	3033.46

02/03/2026	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2000.00
02/03/2026	07.032.255/0001-85 FLAVIO DALMOLIN	3176.25
02/03/2026	32.577.602/0001-00 BRUNNA SOARES SOUZA DANTAS	110.00
03/03/2026	037.986.271-93 GISELLY DA SILVA GOMES	2291.53
04/03/2026	20.534.995/0001-88 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUERENCIA MT	4650.00
05/03/2026	025.050.251-85 AQUILA DOS SANTOS MERCES	176.71
06/03/2026	221.554.328-01 RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA PINHEIRO	0.50
06/03/2026	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0.01
06/03/2026	62.091.971/0001-41 ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	0.01
06/03/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	42.00
06/03/2026	002.528.391-02 WECTON RAMOS GOMES	542.31
09/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
09/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
09/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
09/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
09/03/2026	624.121.320-20 MARLENE WEISS	264.00
10/03/2026	437.706.300-68 GILMAR REINOLDO WENTZ	322.22
10/03/2026	437.706.300-68 GILMAR REINOLDO WENTZ	472.29
10/03/2026	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	467.07
11/03/2026	014.744.831-00 MARCIELE EIDT	437.04
13/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
13/03/2026	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
16/03/2026	45.245.953/0001-58 POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	0.01
16/03/2026	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
16/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
16/03/2026	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	55.00
16/03/2026	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO LTDA	0.01
17/03/2026	48.737.420/0001-81 PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	6099.00
17/03/2026	48.737.420/0001-81 PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	6099.00
17/03/2026	010.800.441-40 JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	1100.00
18/03/2026	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0.03
18/03/2026	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
19/03/2026	968.074.319-53 LAERCIO ZANG	89.71
19/03/2026	010.800.441-40 JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	1100.00
19/03/2026	07.032.255/0001-85 FLAVIO DALMOLIN	0.01
19/03/2026	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0.04
20/03/2026	13.091.096/0001-92 CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	3145.50
20/03/2026	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0.01
20/03/2026	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0.01
20/03/2026	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01

23/03/2026	000.119.761-44 FABIO ANTONIO BARBOSA	8.84
24/03/2026	982.036.731-04 ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	19412.83
25/03/2026	060.317.941-01 LUANA DO PRADO WEGNER	62.28
25/03/2026	898.101.550-34 JOEL ERVINO SCHWANTZ	200.00
25/03/2026	425.477.761-20 CELSO ALVES DA SILVA	600.00
26/03/2026	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0.01
26/03/2026	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0.01
27/03/2026	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	19647.30
27/03/2026	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	19647.30
27/03/2026	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	19647.30
27/03/2026	010.800.441-40 JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	27.00
31/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
31/03/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
31/03/2026	58.769.366/0001-00 FERNANDA T. A. DA SILVA LTDA	0.01
31/03/2026	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	3.12
31/03/2026	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	0.79

TOTAL R$245.285,48

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 09:00:43 -03'00'

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

MARÇO/2026

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000003235/2026	25/02/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	3.3.90.30.00.00	02/03/2026	01/04/2026	1.500,00
00000003672/2026	02/03/2026	MARCIELE EIDT	3.3.90.30.00.00	03/03/2026	02/04/2026	1.500,00
00000003675/2026	02/03/2026	WECTON RAMOS GOMES	3.3.90.30.00.00	03/03/2026	02/04/2026	1.500,00
00000003682/2026	02/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	03/03/2026	02/04/2026	5.000,00
00000003742/2026	03/03/2026	KALIL JACOB	3.3.90.30.00.00	12/03/2026	11/04/2026	1.179,71
00000003760/2026	03/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	04/03/2026	03/04/2026	1.500,00
00000003796/2026	04/03/2026	MARLENE WEISS	3.3.90.30.00.00	05/03/2026	04/04/2026	500,00
00000003864/2026	04/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	06/03/2026	05/04/2026	100,00
00000003963/2026	05/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	1.500,00
00000004071/2026	06/03/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	3.000,00
00000004130/2026	09/03/2026	WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	1.600,00
00000004141/2026	09/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	12/03/2026	11/04/2026	1.200,00
00000004147/2026	09/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	1.500,00
00000004155/2026	09/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	800,00
00000004177/2026	09/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	1.500,00
00000004178/2026	09/03/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	1.200,00
00000004179/2026	09/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	1.500,00
00000004190/2026	10/03/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	3.3.90.30.00.00	10/03/2026	09/04/2026	200,00
00000004207/2026	10/03/2026	CRISTIANO POTER	3.3.90.30.00.00	11/03/2026	10/04/2026	1.500,00
00000004242/2026	10/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	116,64
00000004285/2026	11/03/2026	MARLENE WEISS	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	13,33
00000004295/2026	11/03/2026	CELSO ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00	11/03/2026	10/04/2026	416,63
00000004300/2026	11/03/2026	AQUILA DOS SANTOS MERCES	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	322,24
00000004303/2026	11/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	481,29
00000004304/2026	11/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	3.210,86
00000004305/2026	11/03/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	176,19
00000004309/2026	11/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	214,39
00000004311/2026	11/03/2026	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	441,26
00000004320/2026	11/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	44,92

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

MARÇO/2026

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000004391/2026	12/03/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	3.3.90.30.00.00	24/03/2026	23/04/2026	1.303,29
00000004404/2026	12/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	800,00
00000004418/2026	12/03/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	800,00
00000004441/2026	12/03/2026	JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	3.3.90.30.00.00	27/03/2026	26/04/2026	1.500,00
00000004444/2026	12/03/2026	RONIERIS MELO DA SILVA	3.3.90.30.00.00	13/03/2026	12/04/2026	500,00
00000004485/2026	13/03/2026	LAERCIO ZANG	3.3.90.30.00.00	17/03/2026	16/04/2026	1.200,00
00000004515/2026	16/03/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	3.3.90.30.00.00	19/03/2026	18/04/2026	78,90
00000004552/2026	17/03/2026	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	3.3.90.30.00.00	19/03/2026	18/04/2026	1.600,00
00000004606/2026	18/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	3.3.90.30.00.00	19/03/2026	18/04/2026	800,00
00000004629/2026	18/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	3.3.90.30.00.00	19/03/2026	18/04/2026	800,00
00000004772/2026	20/03/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	3.3.90.30.00.00	20/03/2026	19/04/2026	800,00
00000004777/2026	20/03/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00.00	23/03/2026	22/04/2026	600,00
00000004778/2026	20/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	23/03/2026	22/04/2026	1.500,00
00000004787/2026	20/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	23/03/2026	22/04/2026	600,00
00000004799/2026	20/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	23/03/2026	22/04/2026	1.200,00
00000004816/2026	20/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	26/03/2026	25/04/2026	2.000,00
00000004854/2026	23/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	25/03/2026	24/04/2026	100,06
00000004869/2026	23/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	3.3.90.30.00.00	24/03/2026	23/04/2026	1.500,00
00000004870/2026	23/03/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	3.3.90.30.00.00	24/03/2026	23/04/2026	1.500,00
00000004882/2026	23/03/2026	MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	24/03/2026	23/04/2026	1.200,00
00000004891/2026	23/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	24/03/2026	23/04/2026	1.500,00
00000004957/2026	24/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	27/03/2026	26/04/2026	93,00
00000004978/2026	25/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	3.3.90.30.00.00	26/03/2026	25/04/2026	2.000,00
00000005005/2026	25/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	26/03/2026	25/04/2026	33,60
00000005028/2026	25/03/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	3.3.90.30.00.00	26/03/2026	25/04/2026	20,50
00000005029/2026	25/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	26/03/2026	25/04/2026	540,87
00000005030/2026	25/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	3.3.90.30.00.00	26/03/2026	25/04/2026	27,68
00000005033/2026	25/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	30/03/2026	29/04/2026	815,92
00000005427/2026	30/03/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.30.00.00	30/03/2026	29/04/2026	1.500,00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

MARÇO/2026

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
					TOTAL:	60.631,28

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.05.26 09:02:26 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.05.26 09:03:52 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000003149/2026	03/03/2026	FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000003183/2026	03/03/2026	MARIZA DE SOUZA LIMA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARIZA DE SOUZA LIMA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003193/2026	02/03/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	CUIABA-MT	REFRENTE A 04 DIARIAS EM NOME DE JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA,Á CUIABÁ NOS DIAS 02/03 A 05/03 DE 2026 PARA CUMPRIR AGENDA SOBRE O ICMS NA SEAF, MAPA E EMPAER. PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	02/03/2026 05:00 à 05/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003198/2026	02/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	CUIABA-MT	REFRENTE A 04 DIARIAS EM NOME DE RODRIGO GOMES VIEIRA, A CUIABA, NOS DIAS 02/03 A 05/03 DE 2026 PARA CUMPRIR AGENDA SOBRE O ICMS NA SEAF, MAPA E EMPAER. PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	02/03/2026 05:00 à 05/03/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000003205/2026	03/03/2026	ROSINEI FERREIRA DA SILVA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ROSINEI FERREIRA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003206/2026	03/03/2026	ELIENES CORREIA DOS REIS	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ELIENES CORREIA DOS REIS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003208/2026	03/03/2026	ROZILDA SATURNINO DE BARROS BIFF	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ROZILDA SATURNINO DE BARROS BIFF PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003209/2026	03/03/2026	NAIANE SUELY SANTOS DE SOUZA DE OLIVEIR	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE NAIANE SUELY SANTOS DE SOUZA DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE	03/03/2026 06:00 à 06/06/2026 18:00	4,00	2.285,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03			
00000003212/2026	03/03/2026	JOSE DA CRUZ DAS NEVES	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JOSE DA CRUZ DAS NEVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003213/2026	03/03/2026	ROSANGELA CONCEIÇÃO DAS NEVES	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ROSANGELA CONCEIÇÃO DAS NEVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003214/2026	03/03/2026	NATALICE COSTA DOS SANTOS SILVA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE NATALICE COSTA DOS SANTOS SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/06/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003215/2026	03/03/2026	JUSSARA INES TIECHER OLIVEIRA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JUSSARA INES TIECHER OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003219/2026	03/03/2026	OZELITA SOARES SILVA MACEDO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE OZELITA SOARES SILVA MACEDO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003220/2026	03/03/2026	LEIDIANE APARECIDA ALVES DE SOUZA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LEIDIANE APARECIDA ALVES DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03.	03/03/2026 06:00 à 06/06/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003222/2026	03/03/2026	MARIA ROSA GENEVRO PINHEIRO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARIA ROSA GENEVRO PINHEIRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003224/2026	03/03/2026	ALINE FABIAN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ALINE FABIAN PARA COBRIR DESPESA	03/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.701,40

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03			
00000003226/2026	09/03/2026	WERCILENE AZEVEDO MARTINS	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. (02) DIÁRIAS PARA WERCILENE AZEVEDO MARTINS A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO 3° FORMAÇÕES DO SELO UNICEF. PERIODO 09 E 10/03/2026	09/03/2026 00:00 à 10/03/2026 00:00	2,00	1.350,70
00000003227/2026	03/03/2026	MARCIELE EIDT	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA MARCIELE EIDT A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE II FORUM PELA EDUCACAO E SEMINARIO ESTADUAL DA ALFABETIZACAO. PERIODO 03/03	03/03/2026 08:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000003230/2026	03/03/2026	CLEUNICE RUBERT RUFF	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA CLEUNICE RUBERT RUFF A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE II FORUM PELA EDUCACAO E SEMINARIO ESTADUAL DA ALFABETIZACAO. PERIODO 03/03	03/03/2026 08:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003231/2026	03/03/2026	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE II FORUM PELA EDUCACAO E SEMINARIO ESTADUAL DA ALFABETIZACAO. PERIODO 03/03	03/03/2026 08:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003232/2026	03/03/2026	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE II FORUM PELA EDUCACAO E SEMINARIO ESTADUAL DA ALFABETIZACAO. PERIODO 03/03	03/03/2026 08:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003234/2026	03/03/2026	WERCILENE AZEVEDO MARTINS	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA WERCILENE AZEVEDO MARTINS A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE II FORUM PELA EDUCACAO E SEMINARIO ESTADUAL DA ALFABETIZACAO. PERIODO 03/03	03/03/2026 08:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.701,40
00000003236/2026	03/03/2026	WECTON RAMOS GOMES	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA WECTON RAMOS GOMES A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE II FORUM PELA EDUCACAO E SEMINARIO ESTADUAL DA ALFABETIZACAO. PERIODO 03/03	03/03/2026 08:00 à 06/03/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000003269/2026	02/03/2026	WILSON SILVA PEREIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE WILSON SILVA PEREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. NO PERÍODO DE 25/02.	25/02/2026 08:45 à 25/02/2026 15:25	1,00	207,80
00000003608/2026	03/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO PERIODO	27/02/2026 05:18 à 27/02/2026 18:00	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DE 27/02.			
00000003634/2026	03/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 26/02 A 27/02.	26/02/2026 21:43 à 27/02/2026 03:36	1,00	363,65
00000003635/2026	03/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 26/02 A 27/02.	26/02/2026 21:43 à 27/02/2026 03:36	1,00	363,65
00000003659/2026	03/03/2026	CLAUDIA AIRES VASCONCELOS	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIA AIRES VASCONCELOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO HEMOCENTRO. NO PERÍODO DE 08/03 A 14/03.	08/03/2026 16:00 à 14/03/2026 14:30	7,00	4.000,15
00000003660/2026	03/03/2026	MIKAELA ALVES DO CARMO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE MIKAELA ALVES DO CARMO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO HEMOCENTRO. NO PERÍODO DE 08/03 A 14/03.	08/03/2026 16:30 à 14/03/2026 14:30	7,00	4.000,15
00000003661/2026	03/03/2026	ANA GABRIELA CARVALHO SANTANA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE ANA GABRIELA CARVALHO SANTANA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO HEMOCENTRO. NO PERÍODO DE 08/03 A 14/03.	08/03/2026 16:30 à 14/03/2026 14:30	7,00	4.000,15
00000003662/2026	03/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE CATLEN RAMOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO HEMOCENTRO. NO PERÍODO DE 08/03 A 14/03.	08/03/2026 16:30 à 14/03/2026 14:30	7,00	4.000,15
00000003663/2026	03/03/2026	DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO HEMOCENTRO. NO PERÍODO DE 08/03 A 14/03.	08/03/2026 16:30 à 14/03/2026 14:30	7,00	4.000,15
00000003666/2026	02/03/2026	JANICE LUISA HEEMANN WENTZ	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JANICE LUISA HEEMANN WENTZ PARA	02/03/2026 10:00 à 05/03/2026 18:00	4,00	3.740,40

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM AUDIÊNCIAS E REUNIÕES, NOS DIAS 02/03 Á 05/03/2026.			
00000003680/2026	03/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	CUIABA-MT	DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA GILMAR REINOLDO WENTZ IR A CUIABA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 02/03 Á 04/03.	02/03/2026 12:00 à 04/03/2026 18:00	3,00	4.052,10
00000003681/2026	03/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	NAO-ME-TOQUE	DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA GILMAR REINOLDO WENTZ IR A NÃO-ME-TOQUE RS PARTICIPAR DA EXPO DIRETO NOS DIAS 05/03 Á 11/03.	05/03/2026 07:00 à 11/03/2026 18:00	7,00	10.909,50
00000003755/2026	04/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	CUIABA-MT	DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA LUANA DO PRADO WEGNER, IR A CUIABA MT PARA VISITAS E REUNIOES NOS DIAS 04/03 Á 07/03.	04/03/2026 07:00 à 07/03/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000003758/2026	04/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	BRASILIA	DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA ANDERSON LOPES ALVES IR A BRASILIA DF, VISITA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO NOS DIAS 04/03 Á 07/03.	04/03/2026 07:00 à 07/03/2026 18:00	4,00	4.156,00
00000003781/2026	05/03/2026	MARLENE WEISS	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MARLENE WEISS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À BARRA DO GARÇAS/MT, PARA LEVAR IDOSO NA RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 05/03 Á 06/03/2026. CÓDIGO DA CONTA PARA PAGAMENTO 64475.	05/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	2,00	1.142,90
00000003785/2026	04/03/2026	KALIL JACOB	CUIABA-MT	DESPESA COM 03 DIARIAS PARA KALIL JACOB IR A CUIABA MT PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS PREMIOS DO PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT, NOS DIAS 03/03 Á 05/03.	03/03/2026 07:00 à 05/03/2026 18:00	3,00	4.052,10
00000003792/2026	05/03/2026	ELIANE ROSA DE SOUZA	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ELIANE ROSA DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À BARRA DO GARÇAS/MT, PARA ACOMPANHAR IDOSO NA RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 05/03 Á 06/03/2026. CÓDIGO DA CONTA PARA PAGAMENTO 64475.	05/03/2026 06:00 à 06/03/2026 18:00	2,00	1.142,90
00000003803/2026	06/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERIODO DE 01/03 E 02/03.	01/03/2026 16:00 à 02/03/2026 15:08	2,00	415,60
00000003812/2026	06/03/2026	ANGELINE PFEIFER LOWE PLETSCH	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ANGELINE PFEIFER LOWE PLESCH PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. NO PERIODO DE 02/03.	02/03/2026 15:08 à 02/03/2026 17:00	1,00	207,80
00000003819/2026	06/03/2026	LUDIMILA BARBOSA DE ANDRADE	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	02/03/2026 15:08 à 02/03/2026 17:00	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIA EM NOME DE LUDIMILA BARBOSA DE ANDRADE PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. NO PERIODO DE 02/03.			
00000003849/2026	06/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 02/03.	02/03/2026 11:53 à 02/03/2026 18:52	1,00	207,80
00000003859/2026	06/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 02/03.	02/03/2026 11:53 à 02/03/2026 18:52	1,00	207,80
00000003901/2026	06/03/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04/03 Á 07/03.	04/03/2026 07:00 à 07/03/2026 18:00	4,00	2.701,40
00000003939/2026	10/03/2026	SONIA ELI DE FATIMA SANTOS	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE SONIA ELI DE FATIMA SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIAS 09/03 Á 11/03/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64473.	09/03/2026 13:00 à 11/03/2026 18:00	3,00	2.026,05
00000003943/2026	10/03/2026	THAIS DA SILVA BRITO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THAIS DA SILVA BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SOCIAL - GOVERNO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 10/03 Á 12/03/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64473.	10/03/2026 13:00 à 12/03/2026 18:00	3,00	2.026,05
00000003945/2026	10/03/2026	EDILEUSA SOARES DA SILVA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE EDILEUSA SOARES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SOCIAL - GOVERNO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 10/03 Á 12/03/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64473.	10/03/2026 13:00 à 12/03/2026 18:00	3,00	2.493,60
00000003950/2026	10/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ- MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO. NO PERÍODO DE 05/03 A 07/03.	05/03/2026 12:00 à 07/03/2026 20:00	3,00	1.714,35

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000003966/2026	10/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO. NO PERÍODO DE 05/03 A 07/03.	05/03/2026 12:00 à 07/03/2026 20:00	3,00	1.714,35
00000003971/2026	10/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 04/03 A 05/03.	04/03/2026 18:00 à 05/03/2026 00:26	1,00	363,65
00000003973/2026	10/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 04/03 A 05/03.	04/03/2026 18:00 à 05/03/2026 00:26	1,00	363,65
00000003976/2026	10/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 04/03 A 05/03.	04/03/2026 19:50 à 05/03/2026 01:45	1,00	363,65
00000004011/2026	10/03/2026	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA VALDENICIO ANJOS DA SILVA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR EVENTO: IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 10/03 Á 14/03.	10/03/2026 07:00 à 14/03/2026 18:00	5,00	4.675,50
00000004012/2026	10/03/2026	DIVINO MANOEL ROXA	CUIABA MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIVINO MANOEL ROXA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. NO PERÍODO DE 10/03 A 14/03/2026.	10/03/2026 00:00 à 14/03/2026 00:00	5,00	4.675,50
00000004013/2026	10/03/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO IR A CUIABA MT, PARTICIPAR EVENTO: IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 10/03 Á 14/03.	10/03/2026 07:00 à 14/03/2026 18:00	5,00	4.156,00
00000004018/2026	10/03/2026	ANDERSON LOPES ALVES	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA ANDERSON LOPES ALVES IR A CUIABA MT, PARTICIPAR EVENTO: IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 10/03 Á 14/03.	10/03/2026 07:00 à 14/03/2026 18:00	5,00	4.675,50

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000004019/2026	10/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA ELIEZIO DIAS DA SILVA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR EVENTO: IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 10/03 Á 14/03.	10/03/2026 07:00 à 14/03/2026 18:00	5,00	4.675,50
00000004037/2026	10/03/2026	JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR EVENTO: IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 10/03 Á 14/03.	10/03/2026 07:00 à 14/03/2026 18:00	5,00	2.857,25
00000004070/2026	10/03/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE DIRCEU LUIZ HASLINGER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À ÁGUA BOA/MT, PARA LEVAR VT 196 PARA REVISÃO, NO DIA 10/03/2026.	10/03/2026 06:00 à 10/03/2026 18:00	1,00	207,80
00000004106/2026	12/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 09/03.	09/03/2026 05:14 à 09/03/2026 08:00	1,00	207,80
00000004108/2026	12/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, ACOMPANHAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 09/03.	09/03/2026 05:14 à 09/03/2026 08:00	1,00	207,80
00000004111/2026	12/03/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA CAPACITAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/03 A 12/03.	10/03/2026 06:00 à 12/03/2026 18:00	3,00	1.246,80
00000004123/2026	10/03/2026	WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WESLEY DOS SANTOS PEREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA - GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2026.	09/03/2026 00:00 à 13/03/2026 00:00	5,00	3.896,25
00000004124/2026	10/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	CUIABA-MT	DESPESA COM VIAGEM, PARA FABIO ANTONIO BARBOSA A CUIÁBA-MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O FESTIVAL DE SONS DO ARAGUAIA. PERIODO 10 A 12/03	10/03/2026 00:00 à 12/03/2026 22:00	3,00	2.805,30
00000004125/2026	12/03/2026	LUCIMAR SOFIRES DE ARAUJO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUCIMAR SOFIRES DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA	10/03/2026 06:00 à 12/03/2026 18:00	3,00	1.090,95

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				CAPACITAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/03 A 12/03.			
00000004126/2026	12/03/2026	VANESSA SOUSA SANTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE VANESSA SOUSA SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA CAPACITAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/03 A 12/03.	10/03/2026 06:00 à 12/03/2026 18:00	3,00	1.090,95
00000004132/2026	12/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO PERÍODO DE 12/03 A 14/03.	12/03/2026 06:00 à 14/03/2026 18:00	3,00	1.714,35
00000004142/2026	10/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA RODRIGO GOMES VIEIRA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DA AGENDA 11/03 - AGENDA NA SEAF E SEDEC; 12/03 - EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO DO DESMATAMENTO; 13/03 - CERIMÔNIA DE INTEGRAÇÃO DOS CONSÓRCIOS CONSIM SISBI.	10/03/2026 07:00 à 14/03/2026 18:00	5,00	4.675,50
00000004144/2026	10/03/2026	CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DA AGENDA 11/03 - AGENDA NA SEAF E SEDEC; 12/03 - EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO DO DESMATAMENTO; 13/03 - CERIMÔNIA DE INTEGRAÇÃO DOS CONSÓRCIOS CONSIM SISBI.	10/03/2026 07:00 à 14/03/2026 16:00	5,00	3.376,75
00000004148/2026	12/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 06/03.	06/03/2026 05:47 à 06/03/2026 13:40	1,00	207,80
00000004156/2026	10/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	CUIABA-MT	DESPESA COM 03 DIARIAS PARA LUANA DO PRADO WEGNER IR A CUIABA MT BUSCAR CARRO PARA SECRET. DE COM. E TURISMO NOS DIAS 10/03 Á 12/03.	10/03/2026 07:00 à 12/03/2026 18:00	3,00	2.805,30
00000004170/2026	10/03/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	CANARANA	DESPESA COM VIAGEM, PARA WALTEIR ANTONIO BARBOSA A CANARANA-MT, PARA PARTICIPAR DO JOGO DA COPA ARAGUAIA DE SELEÇÕES 2026. PERIODO 11/03	11/03/2026 13:00 à 11/03/2026 23:00	1,00	207,80
00000004180/2026	17/03/2026	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004198/2026	17/03/2026	CLEUNICE RUBERT RUFF	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CLEUNICE	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				RUBERT RUFF A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03			
00000004199/2026	17/03/2026	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004200/2026	17/03/2026	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CRISTIANI APARECIDA DA SILVA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004201/2026	17/03/2026	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ANA CAROLINA FERREIRA COSTA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004202/2026	17/03/2026	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CLEIDETE SIDIANE LOHMANN A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004203/2026	17/03/2026	KAMILI ALEXANDRE	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA KAMILI ALEXANDRE A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004208/2026	11/03/2026	CRISTIANO POTER	BRASILIA	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA CRISTIANO POTER IR A BRASILIA DF, PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NOS DIAS 11/03 Á 14/03.	11/03/2026 07:00 à 14/03/2026 18:00	4,00	4.156,00
00000004219/2026	17/03/2026	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004222/2026	16/03/2026	CRISTIANO POTER	CUIABA-MT	DESPESA COM 06 DIARIAS PARA CRISTIANO POTER IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NOS DIAS 16/03 Á 21/03.	16/03/2026 07:00 à 21/03/2026 18:00	6,00	5.610,60
00000004223/2026	11/03/2026	PAULO ROBERTO DA ROCHA	CUIABA-MT	DESPESA COM 03 DIARIAS PARA PAULO ROBERTO DA ROCHA IR A CUIABA MT, PARA PARTICIPAR DE VISTAS TÉCNICA AO PROGRAMA `VIGIA MAIS MT´ CIOSP, NOS DIAS 11/03 Á 13/03.	11/03/2026 07:00 à 13/03/2026 18:00	3,00	1.714,35
00000004235/2026	17/03/2026	ROSANGELA APARECIDA DE JESUS SOUZA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ROSANGELA	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				APARECIDA DE JESUS SOUZA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03			
00000004239/2026	17/03/2026	EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004240/2026	13/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 09/03 A 10/03.	09/03/2026 16:53 à 10/03/2026 00:41	1,00	363,65
00000004241/2026	17/03/2026	MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOS	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004244/2026	17/03/2026	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004245/2026	17/03/2026	SANDRA MOREIRA RAMOS	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA SANDRA MOREIRA RAMOS A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 02:00	2,00	1.350,70
00000004247/2026	17/03/2026	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETT	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004257/2026	17/03/2026	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004266/2026	17/03/2026	FERNANDA SOUZA DE BARROS	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA FERNANDA SOUZA DE BARROS A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5°	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03			
00000004269/2026	17/03/2026	SONIA DE SOUZA E SILVA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA SONIA DE SOUZA E SILVA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004273/2026	17/03/2026	EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004274/2026	12/03/2026	JANICE LUISA HEEMANN WENTZ	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JANICE LUISA HEEMANN WENTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM AUDIÊNCIAS E REUNIÕES, NOS DIAS 11/03 Á 13/03/2026.	11/03/2026 06:00 à 13/03/2026 18:00	3,00	2.805,30
00000004280/2026	17/03/2026	CRISTIANE LINN	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CRISTIANE LINN A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004284/2026	13/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 13/02 A 14/02, 23/02 A 24/02 E 09/03 A 10/03.	13/02/2026 17:56 à 10/03/2026 00:41	3,00	1.090,95
00000004287/2026	18/03/2026	ELAINE LOPES CARDOSO MORAES	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ELAINE LOPES CARDOSO MORAES A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004289/2026	17/03/2026	JANDIA DE SOUZA MOURA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA JANDIA DE SOUZA MOURA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004290/2026	13/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 22/02.	22/02/2026 06:53 à 22/02/2026 12:56	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000004291/2026	17/03/2026	SONIA ZAVALHIA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA SONIA ZAVALHIA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004294/2026	17/03/2026	KEILA SANTOS PEREIRA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA KEILA SANTOS PEREIRA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004296/2026	17/03/2026	KARITA APARECIDA GUILLARDI	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA KARITA APARECIDA GUILLARDI A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004297/2026	17/03/2026	NATALICIA JOSE DE SOUSA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA NATALICIA JOSE DE SOUSA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004301/2026	17/03/2026	MARTA GISLENE GOMES	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA MARTA GISLENE GOMES A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004308/2026	17/03/2026	ELIANE COSTA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ELIANE COSTA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004317/2026	17/03/2026	MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004318/2026	17/03/2026	MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.350,70
00000004319/2026	17/03/2026	ANA CAROLINA BOTEGA ALVES	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ANA CAROLINA BOTEGA ALVES A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004324/2026	17/03/2026	KAROLAINE SILVA DUTRA ALVES	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA KAROLAINE	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				SILVA DUTRA ALVES A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03			
00000004327/2026	17/03/2026	ANGELITA SOARES GOULART	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA ANGELITA SOARES GOULART A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004328/2026	17/03/2026	VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS, PARA VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026. NOS DIAS 17 E 18/03	17/03/2026 07:00 à 18/03/2026 22:00	2,00	1.142,90
00000004403/2026	13/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA GABRIELA FERNANDES MALTA À BARRA DO GARÇAS, PARA PROTOCOLO DE PROJETOS NO CORPO DE BOMBEIRO E DEMAIS ORGÃOS NOS DIAS 13/03 Á 14/03.	13/03/2026 07:00 à 14/03/2026 12:00	2,00	1.142,84
00000004403/2026	18/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA GABRIELA FERNANDES MALTA À BARRA DO GARÇAS, PARA PROTOCOLO DE PROJETOS NO CORPO DE BOMBEIRO E DEMAIS ORGÃOS NOS DIAS 13/03 Á 14/03.	13/03/2026 07:00 à 14/03/2026 12:00	2,00	0,06
00000004409/2026	17/03/2026	MARCIELE EIDT	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 05 DIÁRIAS, PARA MARCIELE EIDT A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO ALFABETIZA - MT E RECEBER O PRÊMIO DAS ESCOLAS PREMIADAS 2026 E REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAÚJO. PERIODO 16 A 20/03	16/03/2026 07:00 à 20/03/2026 22:00	5,00	4.675,50
00000004415/2026	13/03/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM VIAGEM, PARA OSMAR ANTONIO CARDOSO A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA LEVAR ATLETAS DO ATLETISMO. PERIODO 14 E 15/03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	14/03/2026 07:00 à 15/03/2026 23:00	2,00	1.142,90
00000004433/2026	13/03/2026	RONIERIS MELO DA SILVA	NOVA XAVANTINA	DESPESA COM VIAGEM, PARA RONIERIS MELO DA SILVA A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ. PERIODO 14/03 A 15/03 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	14/03/2026 08:00 à 15/03/2026 23:00	2,00	1.142,90
00000004465/2026	17/03/2026	GEISABEL CRISTINA PRATES COSTA	CUIABA-MT	DESPESA COM VIAGEM, PARA GEISABEL CRISTINA PRATES COSTA A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECA DE MATO GROSSO. PERIODO 17/03 A 19/03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	17/03/2026 08:00 à 19/03/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000004481/2026	17/03/2026	JOSILENE SILVA JARDIM	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JOSILENE SILVA JARDIM PARA COBRIR	15/03/2026 16:00 à 18/03/2026 14:30	4,00	2.285,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA CAPACITAÇÃO. NO PERÍODO DE 15/03 A 18/03.			
00000004484/2026	19/03/2026	LAERCIO ZANG	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO PERÍODO DE 17/03 A 19/03.	17/03/2026 05:00 à 19/03/2026 20:00	3,00	1.714,35
00000004495/2026	17/03/2026	LUIZ FERNANDES DA SILVA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUIZ FERNANDES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO PERÍODO DE 17/03 A 19/03.	17/03/2026 05:00 à 19/03/2026 20:00	3,00	1.714,35
00000004516/2026	17/03/2026	AQUILA DOS SANTOS MERCES	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE AQUILA DOS SANTOS MERCES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA - GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026.	16/03/2026 00:00 à 18/03/2026 00:00	3,00	2.337,75
00000004529/2026	19/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 14/03.	14/03/2026 07:13 à 14/03/2026 12:19	1,00	207,80
00000004530/2026	19/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CATLEN BORGES RAMOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 04/03 A 05/03.	04/03/2026 19:50 à 05/03/2026 01:45	1,00	363,65
00000004532/2026	19/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CATLEN BORGES RAMOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 06/03.	06/03/2026 05:47 à 06/03/2026 13:40	1,00	207,80
00000004551/2026	19/03/2026	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	PRIMAVERA DO LESTE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2026.	19/03/2026 00:00 à 20/03/2026 00:00	2,00	1.662,40

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000004558/2026	23/03/2026	NUSIANE DA SILVA OLIVEIRA COSTA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE NUSIANE DA SILVA OLIVEIRA ALVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA - GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 23/03 A 27/03/2026.	23/03/2026 00:00 à 27/03/2026 00:00	5,00	3.896,25
00000004570/2026	17/03/2026	ALESSANDRA SANTOS ABREU	BRASILIA	DIARIAS PARTICIPAR DE AGENDA TÉCNICNICA COM A DIRETORIA E EQUIPE TECNICA DA CONB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTE AO PROJETO PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS -AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	17/03/2026 07:38 à 20/03/2026 13:38	4,00	3.117,00
00000004601/2026	19/03/2026	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA MAURO MARCIO NUNES CALDAS IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTARIA, NOS DIAS 20/03 Á 23/03.	20/03/2026 07:00 à 23/03/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000004602/2026	20/03/2026	PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS DE INSPEÇÃO EM LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS. NO PERÍODO DE 23/03 A 27/03.	23/03/2026 05:00 à 27/03/2026 12:00	5,00	2.857,25
00000004603/2026	20/03/2026	JOSILENE SILVA JARDIM	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE JOSILENE SILVA JARDIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS DE INSPEÇÃO EM LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS. NO PERÍODO DE 23/03 A 27/03.	23/03/2026 05:00 à 27/03/2026 12:00	5,00	2.857,25
00000004605/2026	19/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA LUANA DO PRADO WEGNER, IR A BARRA DO GARÇAS MT, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ECOTURISMO BRASILEIRO, NOS DIAS 19/03 Á 20/03.	19/03/2026 07:00 à 20/03/2026 18:00	2,00	1.870,20
00000004621/2026	20/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 17/03.	17/03/2026 15:55 à 17/03/2026 23:46	1,00	207,80
00000004627/2026	19/03/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM VIAGEM, PARA FABIO ANTONIO BARBOSA A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CIRCUITO DE FUTVOLEI DO ARAGUAIA. PERIODO 21 A 22/03	21/03/2026 07:00 à 22/03/2026 23:00	2,00	1.870,20
00000004684/2026	20/03/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	18/03/2026 11:00 à 18/03/2026 18:30	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIA EM NOME DE SIDNEI JOSE ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR MATERIAL PARA ANALISE DE ÁGUA. NO PERÍODO DE 19/03.			
00000004686/2026	20/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	AGUA BOA	DESPESA COM VIAGEM, PARA JOEL ERVINO SCHWANTZ A ÁGUA BOA-MT, PARA LEVAR ATLETAS DA COPA ARAGUAIA. PERIODO 21/03	21/03/2026 07:00 à 21/03/2026 23:00	1,00	207,80
00000004700/2026	19/03/2026	WADUWABATI SUYA	BRASILIA	DESPESA 03 DIÁRIAS WADUWABATI SUYA, IR A BRASILIA DF PARTICIPAR DA AGENDA TÉCNICA COM A DIRETORIA E EQUIPE TÉCNICA DA CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO), NOS DIAS 17/03 Á 19/03.	17/03/2026 07:00 à 19/03/2026 18:00	3,00	2.337,75
00000004764/2026	24/03/2026	EDILEUSA SOARES DA SILVA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE EDILEUSA SOARES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 25/03 Á 28/03/2026.	25/03/2026 13:00 à 28/03/2026 18:00	4,00	3.324,80
00000004766/2026	24/03/2026	THAIS DA SILVA BRITO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE THAIS DA SILVA BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 25/03 Á 28/03/2026.	25/03/2026 13:00 à 28/03/2026 18:00	4,00	2.701,40
00000004768/2026	24/03/2026	VALERIA PAULA SILVESTRE DE BRITO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE VALERIA PAULA SILVESTRE DE BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 25/03 Á 28/03/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64475	25/03/2026 13:00 à 28/03/2026 18:00	4,00	2.701,40
00000004771/2026	20/03/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA DE 04 DIARIAS PARA WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA IR A BARRA DO GARÇAS MT, IR A BARRA DO GARÇAS MT, VISITA NO INCRA E SETORES PUBLICOS NOS DIAS 23/03 Á 23/03.	23/03/2026 07:30 à 26/03/2026 18:30	4,00	2.701,40
00000004776/2026	23/03/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MAURICIO FERREIRA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO PERÍODO DE 23/03.	23/03/2026 06:00 à 23/03/2026 23:00	1,00	571,45
00000004780/2026	20/03/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	AGUA BOA	DESPESA COM VIAGEM, PARA WALTEIR ANTONIO BARBOSA A ÁGUA BOA-MT, PARA PARTICIPAR DO JOGO DA COPA ARAGUAIA DE SELEÇÕES 2026. PERIODO 21/03	21/03/2026 07:00 à 21/03/2026 23:00	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000004786/2026	23/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR VT 211 PARA REVISÃO. NO PERÍODO DE 24/03.	24/03/2026 06:00 à 24/03/2026 23:00	1,00	571,45
00000004798/2026	23/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA GILMAR REINOLDO WENTZ IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIENCIAS NOS DIAS 17/03 Á 20/03.	17/03/2026 07:00 à 20/03/2026 18:00	4,00	5.402,80
00000004803/2026	25/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	NOVA MUTUM	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA MUTUM - MT, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03.	22/03/2026 06:00 à 24/03/2026 22:00	3,00	1.714,35
00000004810/2026	23/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	BRASILIA	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA GILMAR REINOLDO WENTZ IR A BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS NA CAMARA LEGISLATIVA NOS DIAS 22/03 Á 25/03.	22/03/2026 07:00 à 25/03/2026 18:00	4,00	6.234,00
00000004813/2026	26/03/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	CUIABA-MT	DESPESA COM 02 DIARIAS PARA GILMAR REINOLDO WENTZ IR A CUIABA MT PARA PARTICIPAR 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 26/03 Á 27/03.	26/03/2026 07:00 à 27/03/2026 18:00	2,00	2.701,40
00000004851/2026	25/03/2026	DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMAO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMAO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (POLITICA PUBLICA DE SAÚDE E O SUS). NO PERÍODO DE 25/03 A 27/03.	25/03/2026 06:00 à 27/03/2026 18:00	3,00	1.714,35
00000004853/2026	25/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 20/03.	20/03/2026 11:16 à 20/03/2026 18:16	1,00	207,80
00000004855/2026	25/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 20/03.	20/03/2026 11:16 à 20/03/2026 18:16	1,00	207,80
00000004856/2026	24/03/2026	MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR REUNIÃO COMITÊ GESTOR IBS E PART. DO 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 24/03 Á 28/03.	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	3.376,75
00000004862/2026	24/03/2026	LUCIANA BELLO CARVALHO	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA LUCIANA BELLO CARVALHO IR A CUIABA MT, PARTICIPAR REUNIÃO COMITÊ GESTOR IBS	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	3.376,75

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				E PART. DO 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 24/03 Á 28/03.			
00000004863/2026	24/03/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	CUIABA-MT	ESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA RODRIGO GOMES VIEIRA PARA PARTICIPAR DO II SEGUNDO ENCONTRO DE MUNICIPIOS DE MATO-GROSSO EM CUIABA. DO DIA 24 A 28 DE MARÇO	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	4.675,50
00000004864/2026	24/03/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	CUIABA-MT	ESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA PARA PARTICIPAR DO II SEGUNDO ENCONTRO DE MUNICIPIOS DE MATO-GROSSO EM CUIABA. DE 24/03 A 28/03	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	2.857,25
00000004867/2026	24/03/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	CUIABA-MT	ESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO II SEGUNDO ENCONTRO DE MUNICIPIOS DE MATO-GROSSO EM CUIABA. DE 24/03 A 28/03	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	3.376,75
00000004868/2026	24/03/2026	EMERSON CLARO DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA EMERSON CLARO DA SILVA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR REUNIÃO COMITÊ GESTOR IBS E PART. DO 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 24/03 Á 28/03.	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	3.376,75
00000004871/2026	24/03/2026	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	CUIABA-MT	DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA ANTONIO CARLOS SILVA BORGES IR A CUIABA MT, PARTICIPAR REUNIÃO COMITÊ GESTOR IBS E PART. DO 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 26/03 Á 28/03.	26/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	3,00	1.714,35
00000004872/2026	24/03/2026	THIAGO DA SILVA BRITO	CUIABA-MT	DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA THIAGO DA SILVA BRITO IR A CUIABA MT, PARTICIPAR REUNIÃO COMITÊ GESTOR IBS E PART. DO 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 26/03 Á 28/03.	26/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	3,00	2.026,05
00000004888/2026	24/03/2026	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA VALDENICIO ANJOS DA SILVA PARA PARTICIPAR DO II SEGUNDO ENCONTRO DE MUNICIPIOS DE MATO-GROSSO EM CUIABÁ NOS DIAS 24/03 Á 28/03.	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	4.675,50
00000004889/2026	24/03/2026	ANA LUIZA SCHEIDT TORRES	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA ANA LUIZA SCHEIDT TORRES PARA PARTICIPAR DO II SEGUNDO ENCONTRO DE MUNICIPIOS DE MATO-GROSSO EM CUIABÁ NOS DIAS 24/03 Á 28/03.	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	3.376,75
00000004890/2026	24/03/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA ELIEZIO DIAS DA SILVA PARA PARTICIPAR DO II SEGUNDO ENCONTRO DE MUNICIPIOS DE MATO-GROSSO EM CUIABÁ NOS DIAS 24/03 Á 28/03.	24/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	5,00	4.675,50
00000004897/2026	24/03/2026	NATAN BASSO TRUCOLO	CUIABA-MT	DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA NATAN BASSO TRUCOLO IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 27/03 Á 28/03.	27/03/2026 07:00 à 28/03/2026 18:00	2,00	1.350,70
00000004929/2026	26/03/2026	JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA JOSE LAZARO RIBEIRO	24/03/2026 07:00 à 27/03/2026 18:00	4,00	2.701,40

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				SOBRAL IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE MUNICIPIO MATO-GROSSENSES NOS DIAS 24/03 Á 27/03.			
00000004931/2026	26/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 23/03.	23/03/2026 07:08 à 23/03/2026 14:53	1,00	207,80
00000004940/2026	27/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CATLEN BORGES RAMOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 23/03.	23/03/2026 07:08 à 23/03/2026 14:53	1,00	207,80
00000004942/2026	24/03/2026	KALIL JACOB	BRASILIA	DESPESA COM 03 DIARIAS PARA KALIL JACOB IR A BRASILIA DF, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTRO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 24/03 Á 26/03.	24/03/2026 07:00 à 26/03/2026 18:00	3,00	4.052,10
00000004953/2026	27/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 23/03.	23/03/2026 15:44 à 23/03/2026 21:57	1,00	207,80
00000004963/2026	27/03/2026	LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA CAMARGO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA CAMARGO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DOS CONSELHOS DO MATO GROSSO, NOS DIAS 29/03 Á 03/04/2026.	29/03/2026 13:00 à 03/04/2026 18:00	6,00	3.117,00
00000004964/2026	27/03/2026	LUCIANA MORAIS DE ARAUJO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE LUCIANA MORAIS DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DOS CONSELHOS DO MATO GROSSO, NOS DIAS 29/03 Á 03/04/2026.	29/03/2026 13:00 à 03/04/2026 18:00	6,00	3.117,00
00000004965/2026	27/03/2026	GARDENIA LIMA CAVALCANTE	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE GARDENIA LIMA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DOS CONSELHOS DO MATO GROSSO, NOS DIAS 29/03 Á 03/04/2026.	29/03/2026 13:00 à 03/04/2026 18:00	6,00	3.117,00

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000004974/2026	31/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	CAMPO VERDE	DESPESA COM VIAGEM, PARA JOEL ERVINO SCHWANTZ A CAMPO VERDE-MT, PARA LEVAR ATLETAS PARTICIPAR DA LIGA SULESTE DE HANDEBOL. PERIODO 27 A 29/03.	27/03/2026 07:00 à 29/03/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000004980/2026	26/03/2026	FABIANO GIRELI	CAMPO VERDE	DESPESA COM VIAGEM, PARA FABIANO GIRELI A CAMPO VERDE-MT, PARA PARTICIPAR DA LIGA SULESTE DE HANDEBOL. PERIODO 27 A 29/03.	27/03/2026 07:00 à 29/03/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000004984/2026	26/03/2026	FAGNER CUZINATO ALLI	CAMPO VERDE	DESPESA COM VIAGEM, PARA FAGNER CUZINATO ALLI A CAMPO VERDE-MT, PARA PARTICIPAR DA LIGA SULESTE DE HANDEBOL. PERIODO 27 A 29/03.	27/03/2026 07:00 à 29/03/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000004987/2026	30/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 23/03 A 24/03.	23/03/2026 22:03 à 24/03/2026 03:58	1,00	363,65
00000004989/2026	30/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 25/03.	25/03/2026 05:12 à 25/03/2026 10:35	1,00	207,80
00000004999/2026	30/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR VT 211 PARA REVISÃO NO PERÍODO DE 24/03. NO PERÍODO DE 25/03.	24/03/2026 18:30 à 25/03/2026 00:40	1,00	571,45
00000005371/2026	30/03/2026	VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À ÁGUA BOA/MT, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME, NO DIA 30/03/2026.	30/03/2026 07:00 à 30/03/2026 18:00	1,00	207,80
00000005428/2026	30/03/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA IR A CUIABA MT, VISITAR A.M.M E COPLAN NOS DIAS 30/03 Á 02/04.	30/03/2026 07:00 à 02/04/2026 18:00	4,00	2.701,40
00000005438/2026	30/03/2026	ANA CAROLINA MAZEI SILVA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ANA CAROLINA MAZEI SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO SISAGUA JUNTO A VIGILANCIA REGIONAL SANITARIA E AMBIENTAL DE AGUA BOA NO DIA 30/03/2026	30/03/2026 09:01 à 30/03/2026 09:02	1,00	207,80
00000005447/2026	30/03/2026	ADEMIR SOARES DE ANHAYA	CUIABA-MT	DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA ADEMIR SOARES DE ANHAYA	30/03/2026 07:00 à 01/04/2026 18:00	3,00	2.026,05

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				IR REALIZAR SERVIÇOS TRE-MT EM CUIABA MT, NOS DIAS 30/03 Á 01/04.			
					TOTAL:	547,00	373.416,60

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 09:06:22 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 09:07:28 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

MARÇO/2026

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	728.319,27	729.761,02	368.703,01	1.089.377,28	10.326,28	10.326,27	10.326,28	10.326,27
SAÚDE	387.169,74	456.989,56	196.191,56	647.967,74	150.420,71	177.503,28	150.420,71	177.503,28
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	212.437,35	212.834,28	212.437,35	212.834,28
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	70.248,29	70.410,95	70.248,29	70.410,95
DEMAIS SEGURADOS	314.745,50	314.519,22	159.391,40	469.873,32	111.879,53	111.791,71	111.879,53	111.791,71
TOTAL:	1.430.234,51	1.501.269,80	724.285,97	2.207.218,34	555.312,16	582.866,49	555.312,16	582.866,49

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 09:08:50 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 09:09:44 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

MARÇO/2026

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	47.250,83	83.480,67	55.148,93	75.582,57	9.653,75	42.679,74	29.827,16	22.506,33
SAÚDE	235.151,94	191.118,06	247.106,33	179.163,67	91.471,44	74.796,60	100.306,00	65.962,04
FUNDEB 70%	84.532,90	73.893,60	96.893,19	61.533,31	51.230,55	42.913,04	51.422,07	42.721,52
FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.097,30	0,00	0,00	-39.097,30
DEMAIS SEGURADOS	265.679,21	294.955,53	284.991,96	275.642,78	115.404,03	153.940,96	144.751,35	124.593,64
TOTAL:	632.614,88	643.447,86	684.140,41	591.922,33	228.662,47	314.330,34	326.306,58	216.686,23

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.05.26 09:10:51 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.05.26 09:11:59 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		2			2		2			2					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOSPITALAR		1			1					0		1			1
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2		2			2					0
199 - AGENTE ADMINISTRATIVO			30		30			15		15			15		15
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			3		3					0			3		3
2179 - AGENTE AEROPORTUARIO		1			1					0		1			1
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			60		60					0			60		60
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			1		1			21		21
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			32		32					0			32		32
2229 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1				1	1				1					0
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR			74		74			26		26			48		48
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONALIZAD	16				16	15				15	1				1
1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA			62		62			40		40			22		22
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	1				1					0	1				1
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			9		9			5		5			4		4
198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGUA E			6		6			4		4			2		2
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	22				22	8			8	16	14			-8	6
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSIONAL	2				2	2				2					0
2233 - AGENTE DE MANUTENÇÃO PRE FABRICADOS	5				5				1	1	5			-1	4
2194 - AGENTE DE NUTRICAO	10				10	3			2	5	7			-2	5
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR	35				35	16			15	31	19			-15	4
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	15				15	14				14	1				1
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA			2		2					0			2		2
172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35			25		25			10		10

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			59		59			36		36			23		23
2055 - AGRONOMO	1				1	1				1					0
2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA	10				10	2				2	8				8
2082 - ALMOXARIFE	1				1					0	1				1
2160 - APOIO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	1				1					0	1				1
2046 - ARQUITETO - 30 H			1		1			1		1					0
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2					0			2		2
2241 - ARTETERAPEUTA DA SAÚDE	2				2					0	2				2
2180 - ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS		1			1		1			1					0
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1		1			1					0
1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		4			4		2			2		2			2
2056 - ASSESSOR JURIDICO	4				4	3				3	1				1
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	9				9	8			1	9	1			-1	0
40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR				7	7				5	5				2	2
2172 - ASSISTENTE COORD. DE ATENÇÃO PRIMARIA		1			1					0		1			1
2078 - ASSISTENTE DE FROTAS E ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2151 - ASSISTENTE DE MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQ		1			1					0		1			1
2153 - ASSISTENTE DE PROCURADORIA E DE SERVIÇOS LE		1			1		1			1					0
2152 - ASSISTENTE DE SERVICOS URBANOS		1			1		1			1					0
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
2150 - ASSISTENTE DO PARQUE DE MAQUINAS		1			1		1			1					0
107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H			3		3					0			3		3
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	7				7	6			1	7	1			-1	0
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	14				14	1			10	11	13			-10	3

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	5				5					0	5				5
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	1				1	1				1
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			3		3					0			3		3
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			3		3					0			3		3
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2195 - AUXILIAR DE MANUTENCAO/PAVIMENTACAO	5				5					0	5				5
2196 - AUXILIAR DE MECANICO	5				5					0	5				5
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12					0	12				12
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)			13		13			9		9			4		4
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	2			3	5	13			-3	10
2217 - AUXILIAR DE TURMA	30				30				28	28	30			-28	2
2141 - BORRACHEIRO			2		2					0			2		2
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2					0			2		2
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1					0		1			1
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1		1			1					0
1974 - CONTROLADOR INTERNO	1				1	1				1					0
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCESSAM		1			1		1			1					0
2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1			1		1			1					0
2108 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA		1			1					0		1			1
2173 - COORDENADOR (A) DE FROTAS DA SAUDE	1				1					0	1				1
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		2			2		1			1		1			1
2106 - COORDENADOR(A) DE POSTO DE SAÚDE		2			2					0		2			2
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE DADO		1			1					0		1			1

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2222 - COORDENADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS				6	6				1	1				5	5
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA SAÚ		2			2					0		2			2
2204 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO		3			3		2			2		1			1
2224 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO		5			5		5			5					0
31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO		26			26		26			26					0
2183 - COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL		1			1		1			1					0
2192 - COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	1				1					0	1				1
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2157 - COORDENADOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1		1			1					0
2205 - COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTENCA		1			1		1			1					0
2206 - COORDENADOR DE SEGURANCA DO TRABALHO		1			1		1			1					0
2178 - COORDENADOR DE TRANSITO		1			1		1			1					0
2102 - COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE		10			10					0		10			10
2231 - COORDENADOR DO CADASTRO UNICO		1			1		1			1					0
2101 - COORDENADOR GERAL DE ATENÇÃO BASICA URBA		1			1		1			1					0
2103 - COORDENADOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE		1			1		1			1					0
2226 - COORDENADOR OPERACIONAL DE CONTROLE		1			1					0		1			1
166 - COSTUREIRA			2		2					0			2		2
2198 - COVEIRO	2				2				1	1	2			-1	1
2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM	8				8				6	6	8			-6	2
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		15			15		12			12		3			3
2228 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO		1			1		1			1					0
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1					0		1			1
2227 - DIRETOR DE PATRIMONIO		1			1		1			1					0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1		1			1					0
2225 - DIRETOR DE RH		1			1		1			1					0
2193 - DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENH		1			1					0		1			1
133 - ELETRICISTA			6		6			2		2			4		4
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			2		2					0			2		2
2213 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO E AR CONDICIONADO	1				1					0	1				1
2242 - ELETRICISTA DA SAÚDE	1				1					0	1				1
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1					0		1			1
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	8				8	2				2	6				6
2133 - ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	3				3	3				3					0
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I		15			15		11			11		4			4
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	10				10	6				6	4				4
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	2				2					0	2				2
108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS			38		38			15		15			23		23
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1				1	1				1
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			2		2					0			2		2
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	2				2	1			1	2	1			-1	0
2185 - ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			1		1			1		1					0
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1	1				1					0
2232 - ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO		3			3		2			2		1			1
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5
2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO			70		70			56		56			14		14
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		5
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27					0			27		27

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20			1		1			19		19
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10					0			10		10
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			21		21			17		17			4		4
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8					0			8		8
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			5		5			1		1			4		4
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS				9	9					0				9	9
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1			1	2	1			-1	0
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	5				5	5				5					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	6			1	7	4			-1	3
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA				6	6				2	2				4	4
2186 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE			2		2			1		1			1		1
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			9		9			2		2			7		7
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	8				8	4			1	5	4			-1	3
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	3				3	1			1	2	2			-1	1
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2					0			2		2
2067 - FRENTISTA	1				1				1	1	1			-1	0
65 - GARI			20		20			8		8			12		12
2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO		5			5		5			5					0
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL		1			1		1			1					0
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TR		1			1		1			1					0
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2097 - GERENTE ADJUNTO DE COMPRAS	4				4	1			3	4	3			-3	0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS		1			1		1			1					0
2096 - GERENTE ADJUNTO DE HABITAÇÃO		1			1		1			1					0
2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
2156 - GERENTE ADJUNTO DO CADASTRO UNICO		1			1					0		1			1
2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFERENCIA D		1			1		1			1					0
2098 - GERENTE ADJUNTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2091 - GERENTE ADJUNTO ESPORTE AMADOR		1			1					0		1			1
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		3			3		3			3					0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1		1			1					0
2154 - GERENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1			1		1			1					0
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1		1			1					0
2175 - GERENTE DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		1			1		1			1					0
2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE		1			1		1			1					0
2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE		1			1		1			1					0
2181 - GERENTE DE COMPRAS		1			1					0		1			1
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1					0		1			1
2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1			1		1			1					0
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1		1			1					0
2086 - GERENTE DE CULTURA		1			1		1			1					0
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1					0		1			1
2039 - GERENTE DE ESPORTES		2			2		1			1		1			1
2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO		1			1		1			1					0
2184 - GERENTE DE FROTAS DA SAUDE		1			1		1			1					0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2177 - GERENTE DE LICITAÇÃO		1			1		1			1					0
2075 - GERENTE DE OBRAS		1			1		1			1					0
2182 - GERENTE DE PAISAGISMO		1			1		1			1					0
2054 - GERENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1			1		1			1					0
2176 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1			1		1			1					0
2234 - GERENTE DE POSTO DE IDENTIFICAÇÃO		1			1		1			1					0
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1					0		1			1
2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS		1			1		1			1					0
2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS		3			3		2			2		1			1
2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS/ILUMINAÇÃO PÚ		1			1		1			1					0
2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR		1			1		1			1					0
2045 - GERENTE DE TRIBUTAÇÃO		1			1		1			1					0
2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESA		1			1		1			1					0
2210 - GERENTE DO CREAS		1			1					0		1			1
2169 - GERENTE DO POSTO ELEITORAL ITINERANTE		1			1		1			1					0
2215 - GESTOR DE CONTRATOS		1			1		1			1					0
2216 - GESTOR DE PROGRAMAS SOCIAIS		1			1		1			1					0
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1					0		1			1
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1					0		1			1
2211 - INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO NA EQUOTERAPIA		1			1		1			1					0
2218 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS I	4				4				3	3	4			-3	1
2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II	11				11				11	11	11			-11	0
2220 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS III	2				2				1	1	2			-1	1
2155 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS		2			2		2			2					0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2230 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS SOCIAIS		1			1		1			1					0
2214 - LABORATORISTA DE SOLO	1				1				1	1	1			-1	0
2068 - LAVADOR	3				3				2	2	3			-2	1
201 - LEITURISTA			5		5					0			5		5
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	6				6	3			2	5	3			-2	1
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3					0			3		3
2199 - MECANICO GERAL	5				5				6	6	5			-6	-1
2163 - MEDICO ANESTESISTA	1				1					0	1				1
2187 - MEDICO CARDIOLOGISTA	1				1					0	1				1
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	2				2	1				1	1				1
145 - MEDICO CLINICO GERAL			26		26			2		2			24		24
2161 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	1				1					0	1				1
2188 - MEDICO INTENSIVISTA	1				1					0	1				1
2189 - MEDICO NEUROLOGISTA	1				1					0	1				1
2164 - MEDICO ORTOPEDISTA	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1				1	1	1			-1	0
2174 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA			2		2					0			2		2
2162 - MEDICO UROLOGISTA	1				1					0	1				1
2063 - MEDICO VETERINARIO	3				3	2			1	3	1			-1	0
2165 - MONITOR DO TELECENTRO			1		1					0			1		1
2158 - MONITOR EDUCACIONAL	35				35				31	31	35			-31	4
2236 - MONITOR EDUCACIONAL 10H	5				5				1	1	5			-1	4
2235 - MONITOR EDUCACIONAL 20H	5				5				2	2	5			-2	3
2237 - MOTORISTA AB	2				2				1	1	2			-1	1

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			50		50			10		10			40		40
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	2				2	1				1	1				1
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	1				1	1				1
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			15		15			2		2			13		13
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTRATA			6		6					0			6		6
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PROFISS	3				3	3				3					0
2110 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - PROFISSIO	6				6	5				5	1				1
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2					0			2		2
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	8				8	5				5	3				3
112 - ODONTOLOGO			16		16			3		3			13		13
1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			4		4					0			4		4
2200 - OPERADOR DE ESPARGIDOR	3				3				1	1	3			-1	2
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	5				5	10				10
1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA			5		5					0			5		5
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	7				7	5				5	2				2
2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	12				12					0	12				12
2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	7				7				1	1	7			-1	6
197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			15		15			9		9			6		6
2221 - ORIENTADOR SOCIAL	6				6				2	2	6			-2	4
124 - PEDREIRO			19		19			3		3			16		16
2243 - PEDREIRO DA SAÚDE	1				1					0	1				1
2238 - PENSÃO VITALÍCIA				1	1				1	1					0
127 - PINTOR			3		3					0			3		3
2223 - PODADOR DE ARVORE	1				1				1	1	1			-1	0

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1		1			1					0
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E PREG		1			1					0		1			1
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ		1			1					0		1			1
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
2240 - PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO		1			1		1			1					0
101 - PROFESSOR DE ARTES			2		2					0			2		2
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			2		2					0			2		2
167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA			45		45			26		26			19		19
2245 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	1				1					0	1				1
53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			2		2					0			2		2
54 - PROFESSOR DE HISTORIA			2		2					0			2		2
1993 - PROFESSOR DE INGLES	2				2	1				1	1				1
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	3				3	3				3					0
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			295		295			89		89			206		206
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			5		5					0			5		5
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	1				1					0	1				1
3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H			1		1			1		1					0
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	20				20				1	1	20			-1	19
50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	25				25				1	1	25			-1	24
36 - PSICOLOGO 30H			15		15					0			15		15
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			10		10			5		5			5		5
2048 - QUIMICO			1		1					0			1		1
58 - RECEPCIONISTA			7		7			1		1			6		6

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			30		30			18		18			12		12
2089 - REGENTE BANDA MUNICIPAL	1				1					0	1				1
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1					0			1		1
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL		1			1		1			1					0
24 - SEC DE FINANCAS		1			1					0		1			1
25 - SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		2			2		1			1		1			1
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		10			10		9			9		1			1
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		13			13		8			8		5			5
28 - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		1			1		1			1					0
2239 - SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E LAZER		1			1		1			1					0
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1				1	1	1			-1	0
2170 - SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO		1			1		1			1					0
29 - SECRETARIO DE SAUDE		1			1		1			1					0
2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE		1			1					0		1			1
2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS U		1			1		1			1					0
2060 - SOLDADOR	6				6	1			2	3	5			-2	3
2212 - SOLDADOR NIVEL II	1				1				1	1	1			-1	0
158 - SUBPREFEITO		1			1					0		1			1
2208 - SUPERVISOR DE CAMPO DE ENDEMIAS		1			1		1			1					0
2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)		1			1					0		1			1
2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL				32	32				7	7				25	25
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	27				27	17			10	27	10			-10	0
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISS			8		8					0			8		8

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2072 - TECNICO ADM SAUDE	6				6	2			2	4	4			-2	2
205 - TECNICO AGRICOLA	1				1					0	1				1
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	97				97	38			38	76	59			-38	21
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			4		4					0			4		4
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3					0	3				3
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	1				1					0	1				1
2001 - TECNICO EM AGROPECUARIA - 40 HORAS	1				1					0	1				1
2244 - TÉCNICO EM GESSO ORTOPÉDICO	2				2					0	2				2
2191 - TECNICO EM INFORMATICA	2				2	1				1	1				1
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2				2				1	1	2			-1	1
2190 - TECNICO EM TOPOGRAFIA	1				1					0	1				1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUDE	2				2	2				2					0
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	2				2	1			1	2	1			-1	0
42 - TELEFONISTA			1		1					0			1		1
2246 - TERAPEUTA OCUPACIONAL - 20H	2				2					0	2				2
2168 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 30 HORAS	1				1					0	1				1
2017 - TESOUREIRO		1			1		1			1					0
7 - TESOUREIRO			1		1					0			1		1
2207 - TESOUREIRO ADJUNTO		1			1		1			1					0
2203 - TORNEIRO MECANICO	1				1					0	1				1
2074 - TRATORISTA	10				10				1	1	10			-1	9
57 - VICE-PREFEITO				1	1				1	1					0
1989 - VIGIA	25				25	11			6	17	14			-6	8

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2026

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
1990 - VIGIA DA SAUDE	10				10	5			1	6	5			-1	4
2113 - VIGIA ESCOLAR			14		14			5		5			9		9
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	4				4	4				4					0
2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	6				6				3	3	6			-3	3
171 - ZELADOR (A)			3		3			1		1			2		2
Total:	740	229	1308	63	2340	234	165	441	240	1080	506	64	867	-177	1260

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2026

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
19065.1	WELLINSON DIAS DA SILVA	2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000121/2025	02/03/2026	7.073,95
19066.1	TIAGO LUIZ RODRIGUES	2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	ESTATUTÁRIO	00003087/2026	02/03/2026	3.485,73
19067.1	ELIANE ROSA DE SOUZA	36 - PSICOLOGO 30H	ESTATUTÁRIO	00003092/2026	02/03/2026	5.199,93
19068.1	WAGNER SILVA DE OLIVEIRA	2218 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000330/2026	02/03/2026	5.503,53
19069.1	LEANDRA DA SILVA OLIVEIRA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000331/2026	02/03/2026	2.363,76
19070.1	ANDRESA BATISTA BARBOSA	2217 - AUXILIAR DE TURMA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000332/2026	02/03/2026	2.263,60
19071.1	JESSICA GONCALVES MARTINELI	2217 - AUXILIAR DE TURMA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000333/2026	02/03/2026	2.263,60
19072.1	CLEUZENI TELES DE MORAIS PADILHA	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	ESTATUTÁRIO	00003081/2026	05/03/2026	7.264,80
19073.1	JEANE MARIA DOS SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000334/2026	02/03/2026	2.032,13
19074.1	JOAO GUILHERME DE SOUZA NETO	2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000196/2026	02/03/2026	4.715,93
19075.1	RENAN BRUNO BRUCH	2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000335/2026	02/03/2026	3.114,57
19076.1	LUIZ ROSA DA SILVA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000336/2026	02/03/2026	4.129,09
19077.1	JOSIANE ALVES SOUZA	2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000337/2026	02/03/2026	2.465,40
19078.1	JOSE MATIAS VALADAO	1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000338/2026	02/03/2026	2.465,40
19079.1	MARILEI FURTUOSO BOLSONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000339/2026	02/03/2026	5.772,44
19080.1	TATIANA FATIMA DE OLIVEIRA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000340/2026	03/03/2026	2.087,97
19081.1	DANGELLA AGUILERA SILVA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000341/2026	03/03/2026	4.129,09
19082.1	MAIDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RAMOS	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000342/2026	03/03/2026	1.621,00
19084.1	JEIEL NEVES STRAESSER	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000344/2026	04/03/2026	2.087,15
19085.1	MISLENE PEREIRA DOS SANTOS	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000345/2026	05/03/2026	1.621,00
19086.1	LUANNA VITORYA LEMES BORGES DE FREITAS	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000346/2026	05/03/2026	1.621,00
19087.1	HELOISA ROBERTA PAGLIARI	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000347/2026	05/03/2026	1.215,75
19088.1	ANNA CECILIA COSTA RIBEIRO	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000348/2026	05/03/2026	1.215,75
19089.1	DIONISEIA LUANE DE SOUZA CRUZ ALMEIDA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000349/2026	05/03/2026	4.129,09
19090.1	CAMILA CARDOSO FROES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000350/2026	06/03/2026	5.772,44

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2026

19091.1	UINNE ALMEIDA PIRES SANTANA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000351/2026	05/03/2026	1.621,00
19092.1	JULIANA LIMA SOUZA	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000352/2026	09/03/2026	1.215,75
19093.1	BIANCA VOGT	2113 - VIGIA ESCOLAR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000353/2026	09/03/2026	2.564,87
19094.1	RAFAELA BERNARDI DO NASCIMENTO	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000354/2026	10/03/2026	1.215,75
19095.1	MARCOS RONALDO CARDOSO CONCEICAO	2060 - SOLDADOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000355/2026	11/03/2026	3.347,09
19096.1	ELYZEU SCHMITT BORTOLATTO	2199 - MECANICO GERAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000356/2026	12/03/2026	3.987,91
19097.1	LIVIA SCHNEIDER PEZZINI	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000357/2026	10/03/2026	1.215,75
19098.1	FRANCINY GOTTARDI DE JESUS	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000358/2026	11/03/2026	1.215,75
19099.1	THAYSSA DA SILVA SOUSA	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000359/2026	11/03/2026	1.215,75
19100.1	NATALIA SILVA MAGALHAES	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000360/2026	12/03/2026	1.215,75
19101.1	DIELLY NAYARA RIBAS ALMEIDA	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000361/2026	13/03/2026	1.215,75
19102.1	GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000362/2026	17/03/2026	5.772,44
19103.1	SONIA CRISTINA MATEUS CARVALHO	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000363/2026	17/03/2026	4.129,09
19104.1	LEILIVANIA DA SILVA FELIX	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	ESTATUTÁRIO	00003096/2026	19/03/2026	7.264,80

Total de Funcionários: 39 Total Remuneração: 122.811,55

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MARÇO/2026

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
12413.1	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10/03/2026	7 - APOSENTADORIA
15001.1	ROSANI KRETSCHMER TRAPP	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	02/03/2026	7 - APOSENTADORIA
16330.5	GLEICIANE CHAVES DA SILVA	2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	16/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16517.4	SONIA CRISTINA MATEUS CARVALHO	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	17/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17338.2	LUIZ ROSA DA SILVA	2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR	02/03/2026	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
18153.1	ELYZEU SCHMITT BORTOLATTO	1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	11/03/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18280.1	ELIANE ROSA DE SOUZA	2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS	02/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18647.1	MAIARA DA SILVA RODRIGUES	179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)	02/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18671.1	RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO	198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGUA E	19/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18708.1	MARCOS RONALDO CARDOSO CONCEICAO	2199 - MECANICO GERAL	11/03/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18767.1	ELISIANI FEITOZA GALBIATI PINHEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	16/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18833.1	MARILEI FURTUOSO BOLSONI	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	02/03/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18834.1	GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	16/03/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18861.1	ARIELE MATIAS BALTAZAR	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	03/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18863.1	MARIANA VANESSA DE ANDRADE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	23/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18893.1	MARIA FERREIRA DA SILVA	1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	03/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18955.1	KALLEO FELIPE SANTOS ALVES MELO	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	23/03/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
19003.1	LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	03/03/2026	33 - Exoneração de estagiário (a)
19036.1	WAGNER SILVA DE OLIVEIRA	2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II	02/03/2026	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO

Total de Funcionários: 19

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	4.077.874,8280	2.412.232,2700	6.581.019,65	1312
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	18.051,8200	18.051,82	5
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,0000	18.542,3200	29.038,63	87
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	17.263,9400	39.572,25	153
21	SIM	16	ANUENIO	0,0000	0,0000	3.647,75	7
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	241.332,6700	577.048,96	514
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,0000	44.189,7900	90.133,46	156
99	SIM	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	627,4400	0,0000	833,44	3
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	80.367,0500	0,0000	121.986,43	45
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	18.436,92	7
23	SIM	77	1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	1.130,3800	24.076,53	20
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	6.145,63	7
58	SIM	79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	2.731,8900	0,0000	2.731,89	1
23	SIM	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	1.130,39	1
23	SIM	97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	20.030,80	3
23	SIM	99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	376,75	1
23	SIM	100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	6.676,93	3
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	384.234,85	43
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	67.693,6800	26.454,9600	94.148,64	142
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	9.277,7000	0,0000	9.277,70	2
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	1.415,8500	8.888,6900	10.822,87	17
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	22.060,80	12
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	25.305,1500	90.140,04	57
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,0000	0,0000	19.707,31	12
99	SIM	257	ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,0000	0,0000	8.986,80	7
99	SIM	258	ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,0000	0,0000	1.933,34	2
99	SIM	262	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,0000	0,0000	2.497,56	3
20	SIM	294	DIF. INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	0,0000	3.419,0000	3.760,90	6
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	41.886,9100	0,0000	41.886,91	6
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,0000	3.379,0800	40.708,14	20
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,0000	0,0000	14.863,27	56
99	SIM	378	HORAS SOBRE AVISO	0,0000	34.852,4200	102.710,45	63
99	SIM	402	ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	0,0000	0,0000	2.565,79	1
01	SIM	405	VERBA INDENIZATORIA CONF. LEI MUN. 1.159/2019	0,0000	0,0000	1.819,94	10
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	180,5500	15.884,3900	16.064,94	16
99	SIM	409	SALARIO HORAS	0,0000	37.080,8700	37.080,87	11
99	SIM	417	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	89.938,50	72
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,0000	100.700,7700	171.906,99	262
20	SIM	441	DIF. INSALUBRIDADE 40% MÊS ANTERIOR	0,0000	2.393,3000	3.077,10	4
23	SIM	447	1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	21.823,22	13
48	SIM	451	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	0,0000	0,0000	752,60	1
25	SIM	489	PERICULOSIDADE 30%	0,0000	14.272,5500	53.794,06	50
48	SIM	553	DIFERENÇA FUNÇÃO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	877,25	1
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	102.770,8700	0,0000	102.770,87	14
02	SIM	561	AUXILIO MATERNIDADE	7.888,6000	0,0000	7.888,60	3
99	SIM	565	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO - RETROATIVO	0,0000	0,0000	814,20	2
99	SIM	571	SALARIO BASE SERVIDOR CEDIDO LEGISLATIVO AO EXECUTI	5.046,5000	0,0000	5.046,50	1

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

99	SIM	573	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA LEI C. 116/2021	0,0000	0,0000	49.185,72	2
99	SIM	574	ENC.DE ESP. MÉDICA AG.TRANSFUSIONAL LEI C. 116/2021	0,0000	0,0000	6.831,34	1
99	SIM	582	PROVENTOS SECRETARIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	5.887,77	1
99	SIM	583	DIFERENCA CARGO COMISSIONADO	0,0000	0,0000	45,52	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA CONF. LEI MUNICIPAL 1.029/2017	0,0000	0,0000	88.188,27	15
99	SIM	588	SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	999,62	2
99	SIM	589	ENCARREGADO DE SERVIÇO I DA SAUDE	0,0000	0,0000	6.523,45	5
99	SIM	590	ENCARREGADO DE SERVIÇO II DA SAUDE	0,0000	0,0000	1.754,50	2
99	SIM	591	ENCARREGADO DE SERVIÇO III DA SAUDE	0,0000	0,0000	660,46	1
99	SIM	592	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV DA SAUDE	0,0000	0,0000	615,85	1
99	SIM	593	ENCARREGADO DE SERVIÇO V DA SAUDE	0,0000	0,0000	466,93	1
99	SIM	594	DIRETOR TECNICO DAS U.B.S LEI C.131/2023	0,0000	0,0000	5.480,21	1
99	SIM	595	MED. DIRETOR CLINICO HMQ LEI C. 131/2023	0,0000	0,0000	5.480,51	1
99	SIM	596	DIRETOR TEC.DO HMQ LEI 131/2023	0,0000	0,0000	4.019,04	1
29	SIM	600	PLANTAO MEDICO HOSPITALAR	0,0000	1.749,9600	12.663,83	4
19	SIM	601	SOBREAVISO MEDICO	0,0000	8.086,1200	8.086,12	1
20	SIM	623	INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,0000	648,4000	37.066,79	59
20	SIM	624	PLANTÃO 12 HRS- SABÁDO (CONSELHEIRA TUTELAR)	0,0000	600,0000	600,00	4
20	SIM	625	PLANTÃO 12 HRS- DOMINGOS E FERIADOS (CONSELHEIRA T	0,0000	1.200,0000	1.200,00	5
20	SIM	626	INSALUBRIDADE 20% BASE ACS	0,0000	0,0000	607,20	1
56	SIM	636	ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	2.573,98	2
48	SIM	637	FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	132.611,28	26
48	SIM	638	FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	78.450,45	12
48	SIM	639	FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	23.423,25	8
99	SIM	640	ADC DE PRODUTIVIDADE 50% CONF. DECRETO N°2.465/202	0,0000	0,0000	7.811,34	3
48	SIM	642	PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO	0,0000	0,0000	3.342,32	1
99	SIM	646	PENSÃO VITALÍCIA	0,0000	0,0000	1.621,00	1
99	SIM	654	LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	8.897,5300	0,0000	8.897,53	1
99	SIM	661	PERICIAS/JUNTA MEDICA- PORTARIA Nº620.2023	0,0000	0,0000	1.350,00	1
99	SIM	666	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/ART.85 CÓD DE PROCESSO CI	0,0000	0,0000	13.976,64	3
48	SIM	667	GRATIF. EXERCICIO DO CARGO EM LOCAL DISTANTE-ART.77	0,0000	0,0000	1.625,24	1
48	SIM	668	GRATIF. EXERCICIO DO CARGO EM LOCAL DISTANTE-ART.77	0,0000	0,0000	965,16	1
99	SIM	670	RETROATIVO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,0000	0,0000	45.729,90	3
			TOTAL:	4.406.659,40	3.037.658,85	9.463.640,46	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	7.129,33	8
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	284.864,89	654
10		56	FEMPAS	0,0000	0,0000	571.417,10	714
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	898.510,67	748
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	11.251,18	41
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,0000	0,0000	2.747,73	33
10		222	FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,0000	0,0000	198,21	2
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	389,60	2
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	666,59	15
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	757,02	6
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	448.096,03	303

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	67.915,92	51
09		287	SINTEP	0,0000	0,0000	267,37	2
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,0000	0,0000	6.944,64	34
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	89.309,42	65
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	37.811,31	28
09		576	SINDACS/MT	0,0000	0,0000	436,58	7
98		599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	15.288,91	16
15		647	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,0000	0,0000	5.595,12	4
			TOTAL:	0,00	0,00	2.449.597,62	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
		649	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL	0,0000	0,0000	5.595,16	4
			TOTAL:	0,00	0,00	5.595,16	

TOTAL SERVIDORES:	1444
PROVENTOS:	9.463.640,46
DESCONTOS:	2.449.597,62
LÍQUIDO:	7.014.042,84
VALOR EMPENHO:	9.434.749,65

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	3.024.972,8500	484.960,9236
INSS - RAT	-	2,4300	%	3.000.841,1600	72.920,44018800
DIFERENCA APURADA	-	2,4300	%	3.024.972,8500	0,0000
AGENTE NOCIVO				868.213,2900	52.092,7974
TOTAL PATRONAL	-				609.974,1600
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				18.051,8200
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				18.051,8200
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			3.024.972,8500	285.531,4800
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				877.453,82
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,0000

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26	%	4.163.335,5100	760.224,7600
TAXA ADM %	-	1,75	%	4.163.335,5100	72.521,1800
APORTE	-	16,06	%	4.163.335,5100	668.523,8600
DIFERENCA APURADA	-	16,06	%	4.163.335,5100	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				1.501.269,8000
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				9.277,7000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				9.277,7000
				BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			4.163.335,51	582.866,4900
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		2.074.858,59

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
957.1	ADAO PIRES LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	18.580,83
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	14.701,37
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.350,69
17494.1	ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.813,15
19005.1	ADRIANA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,43
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.350,70
17632.1	ADRIANA SILVA NOVACK	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
17488.1	ALANA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,44
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	9.836,91
17498.1	ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.772,44
1102.1	ALEXANDRA REGINA FERREIRA DE LIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	9.836,92
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	12.496,17
17499.1	ALINE SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.772,44
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB PARQUE DAS TORRES	13.231,24
18859.1	ANA CLAUDIA MARINI MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.772,44
18855.1	ANA CRISTINA DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.627,70
18795.1	ANA MARA FURTUOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18894.1	ANA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.772,44
18792.1	ANGELA INES KLEIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	12.496,17
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.777,05
18846.1	ANTONIA ANDRESSA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.280,12
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	12.496,17

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
18797.1	AURILENE CONCEIÇÃO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18845.1	BRUNA DA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	9.836,91
19090.1	CAMILA CARDOSO FROES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	5.772,44
17667.1	CAMILA COIMBRA DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	6.285,60
17485.1	CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.285,60
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	9.280,12
18534.1	CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	10.427,15
19064.1	CARMELITA SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.350,69
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.754,82
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	26.462,48
15758.1	CELIJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	12.496,17
4.1	CELITA GOMES BURNIER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	12.418,93
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.350,69
17484.1	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.791,76
17514.1	CHRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
17874.1	CICERA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.280,12
18788.1	CLAUDINEIA TRECINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
18771.1	CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	19.846,83

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17559.1	CLEIDIANE PINTO DOS SANTOS BESSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	9.980,49
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.836,91
17827.1	CRISLAINE MILAYNE DOS SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
1178.1	CRISTIANE LINN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.280,11
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	23.638,00
18783.1	CRISTINE ISOLDE ZERWES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18781.1	DAIANE ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
17787.1	DANIELA ALVES DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,43
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	14.848,46
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		13.245,98
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.350,69
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.350,69
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA BRASIL NOVO	983,69
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	11.688,60
18134.1	DIRCE ELAINE COELHO DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
17543.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
18755.1	DULCINEIA TRECINO MAIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.350,69
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.844,23
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES		16.438,80
18887.1	EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.772,44
17819.1	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	7.140,86
17744.1	ELAINE LOPES CARDOSO MORAES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17496.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	19.673,82
17545.1	ELIANE ARAUJO DOS SANTOS LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.943,49
14.1	ELIANE COSTA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	27.390,21
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	12.022,89
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.927,26
17482.1	ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.772,44
17721.1	ELIETE MACHADO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	9.813,14
18779.1	ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.582,81
17835.1	ELISANGELA COZER CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
19001.1	ELIZABETH SOUZA RIBEIRO MARTINS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.943,49
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.350,69
18627.1	ELZIANI APARECIDA DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
17486.1	EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.772,44
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB PARQUE DAS TORRES	18.768,87
18787.1	ERIKA SUED MENDES AGUIAR DE MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.582,81
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	15.583,50
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.836,91
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	10.427,15
18601.1	EVELEN RAMOS DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	5.772,44
18793.1	EVELYN COSTA SONZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.627,70
15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.350,69
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.724,83
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO	APAE	21.112,18

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17813.1	FERNANDA SOUZA DE BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	9.813,15
18857.1	FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
18796.1	FLAVIA DE ABREU COSTA DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
17510.1	FLAVIA HONORIO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	10.427,15
17553.1	FRANCIELCIO SILVA DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.772,44
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	14.883,19
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.719,11
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	17.509,64
17481.1	FRANCIELI LISBINSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
18789.1	FRANCISCA ADELMA RODRIGUES DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18753.1	GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.772,44
19102.1	GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.627,70
17908.1	GASPARINA APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.692,17
17869.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,44
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	17.509,64
17518.1	GEUZILENE CABRAL DA SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,44
17563.1	GILDA APARECIDA DA CRUZ BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	7.696,59
18115.1	GISLAINE CAMARGO NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	6.934,64
15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.890,16
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	17.726,16
15606.1	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	6.934,64

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
18860.1	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	9.620,73
18762.1	IVANI DA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
17903.1	IVANILDES SILVA MATIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.772,44
19063.1	IVETE RISTOF FIGUEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
18118.1	JACIENE LINS LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.772,44
15613.1	JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.350,69
18772.1	JACIRLENE SOARES LAURIANO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
15895.1	JAINE WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	7.350,69
18851.1	JANAINA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
17503.1	JANAINNA APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
18799.1	JANDIA DE SOUZA MOURA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
19007.1	JANETE NEVES PINHEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
17639.1	JARLENE RAMOS SOARES SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
18885.1	JESSICA MUNIZ DE OLIVEIRA BARBOZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.772,44
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	10.427,15
18786.1	JOZIANE SOUZA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
17512.1	JUCIMEIRE CURVINA ALVES BARBACENA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
18776.1	JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,43
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.350,69
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	14.883,11
17531.1	KAROLAINE SILVA DUTRA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.350,69
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	24.779,84
17491.1	KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.114,53

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	12.496,17
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	13.231,24
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	16.480,02
18853.1	KELLY MACHADO ZENI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.627,70
17720.1	KEULENE KAROLINE DE FARIA PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	11.544,88
19061.1	LAILA FERNANDA DOURADO RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.114,54
19057.1	LARISSA FLORACI LUZ DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
18778.1	LAUDICEIA DAVINO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
17577.1	LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.813,15
18760.1	LEILA DOS SANTOS DAMACEMO MARTINS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
18770.1	LEILA VIEIRA VIDA SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.772,44
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.836,91
18398.2	LEUDA CARDOSO DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.620,73
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.521,74
17613.1	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,43
18777.1	LORENI MARQUES DE FREITAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18775.1	LUANA RODRIGUES FIORAMONTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	8.304,91
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	13.231,24
18790.1	LUCILENE GONÇALVES DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.350,69
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	7.791,76
17742.1	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.285,60
18756.1	LUENY DIAS FERNANDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
18764.1	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.943,49
18754.1	MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
18765.1	MARCIA AZEVEDO NOVAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.772,43
17551.1	MARCIA CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	6.627,70
17816.1	MARCIA LAPAZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.772,44
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.350,69
18949.1	MARCIANA OLIVEIRA DA CONCEICAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.772,44
18763.1	MARCIA NUNES FINGER SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.943,49
17649.1	MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	9.813,15
1088.1	MARCIA ULRICH	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	17.706,44
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	15.776,20
15584.1	MARCIELE EIDT	28 - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		16.404,44
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.350,69
17930.1	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	5.772,44
17555.1	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.582,81
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	12.418,86
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.280,12
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.734,39
18791.1	MARIA DA CONCEIÇAO SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.427,15
17907.1	MARIA DO AMPARO AMORIM BRINGEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	7.311,91
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	22.827,26
17936.1	MARIA HELENA DE QUEIROZ SANTIAGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	5.772,44
17865.1	MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	9.813,15

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	12.496,17
17513.1	MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.903,49
388.1	MARIA LEODITE DE OLIVEIRA PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	15.564,20
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		12.496,17
17750.1	MARIA NAZARE SOUZA NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,44
18876.1	MARIA VELANGE DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.772,44
17530.1	MARIELY FERNANDES RIBEIRO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
19079.1	MARILEI FURTUOSO BOLSONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
17756.1	MARILENE ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.969,80
542.1	MARILENE LORENZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	9.836,91
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.836,90
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	11.980,76
18903.1	MARLES DAMKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	11.026,98
17564.1	MARTA GISLENE GOMES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
18874.1	MAYARA ARAUJO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	1.752,58
18758.1	MAYLLA NUNES SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
18784.1	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.754,82
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.280,12
17818.1	MILA COSTA BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.772,44
18849.1	MILENA SILVA DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18773.1	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18757.1	MONICA MARIA GONCALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.114,54

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
18848.1	NADYA NAYARA ALVES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
18761.1	NAIRA PAIVA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,43
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.280,12
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	23.522,11
443.1	NEURAY BORGES SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.836,91
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		16.722,75
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.198,98
18766.1	NILDEAN DE SOUSA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.285,59
18782.1	NUBIA NIELI WAGNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
19112.1	ONAIZA JENNIFER BEZERRA GOMES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.772,44
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.350,69
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.754,82
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.350,69
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.350,69
17492.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,44
17612.1	RAQUEL HAHN LUDWIG	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.772,44
18856.1	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.772,44
18774.1	RENATA BARBOSA DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	9.781,08
15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.350,69
17511.1	RENATA MAGALHAES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.114,54
18844.1	RENILDA DA CHAGAS SIDNEU	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.114,54
17560.1	RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.264,44
18769.1	ROBILENE GONZAGA BORGES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	6.627,70
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.350,69

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17500.1	ROSANGELA APARECIDA DE JESUS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.772,44
18785.1	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
18391.1	ROSANI RENI MULLER SIEDEKUM	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.791,75
17575.1	ROSEMARE LOPES CARDOSO MAURER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,44
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.052,82
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.548,05
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	11.052,82
15594.1	ROSIANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.863,85
17815.1	ROZANGELA PEREIRA DARY	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.772,44
18794.1	SABRINA LEAO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
17817.1	SAMILLA RIBEIRO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,43
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.350,70
17507.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	9.813,15
18858.1	SANDRA SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.772,44
17743.1	SANTA DE FÁTIMA MARQUES DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.772,44
18759.1	SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.285,60
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	11.882,24
17509.1	SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.183,40
17483.1	SILVANIA LUIZA VALADAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.943,49
18862.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.772,44
18768.1	SIMONY ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	6.285,60
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER ADORNO	101 - PROFESSOR DE ARTES	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	8.259,25

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MAIO/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
18889.1	SONIA DE SOUZA E SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.772,44
12439.1	SONIA ZAVALHIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	15.758,67
17534.1	SUELEN DAGMAR DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
17666.1	TALITA ANDRADE DE SOUZA FURQUIM	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.772,44
18843.1	TANIA CRISTINA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	14.701,38
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.688,60
17928.1	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.544,88
17722.1	THAINA MOREIRA DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
18780.1	THALYTA AMUY MATEUS FELIX	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.943,49
18798.1	THAYS ALVES RODRIGUES MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.791,75
17648.1	VALDINEIA MARQUES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.772,44
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	8.548,05
17561.1	VALTER DUARTE DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.772,44
17517.1	VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.772,44
19106.1	VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.772,44
1096.1	VERA SONIA NUNES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	9.280,12
17505.1	VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HOHN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.772,44
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	29.733,30
17502.1	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	5.772,44

Total de Funcionários: 285 — Total Remuneração: 2.439.032,70

Total de Funcionários Geral: 285 — Total Remuneração Geral: 2.439.032,70

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	27.012,0200	27.012,02	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA CONF. LEI MUNICIPAL 1.029/2017	0,0000	0,0000	18.000,00	1
			TOTAL:	0,00	27.012,02	45.012,02	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	988,07	1
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	6.247,85	1
			TOTAL:	0,00	0,00	7.235,92	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	45.012,02
DESCONTOS:	7.235,92
LÍQUIDO:	37.776,10
VALOR EMPENHO:	45.012,02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	27.012,0200	4.321,9232
INSS - RAT	-	2,4300 %	27.012,0200	656,39208600
DIFERENCA APURADA	-	2,4300 %	27.012,0200	0,0000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			4.978,3100
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,0000
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		27.012,0200	988,0700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			5.966,38
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	45.560,1200	0,0000	43.681,81	1
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	68.274,67	1
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,0000	0,0000	683,80	1
99	SIM	573	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA LEI C. 116/2021	0,0000	0,0000	24.592,86	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA CONF. LEI MUNICIPAL 1.029/2017	0,0000	0,0000	10.000,00	1
			TOTAL:	45.560,12	0,00	147.233,14	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,0000	0,0000	6.115,45	1
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	16.373,10	1
			TOTAL:	0,00	0,00	22.488,55	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	147.233,14
DESCONTOS:	22.488,55
LÍQUIDO:	124.744,59
VALOR EMPENHO:	147.233,14

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26	%	43.681,8100	7.976,3000
TAXA ADM %	-	1,75	%	43.681,8100	764,4300
APORTE	-	16,06	%	43.681,8100	7.015,3000
DIFERENCA APURADA	-	16,06	%	43.681,8100	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				15.756,0300
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,0000
				BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			43.681,81	6.115,4500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		21.871,48

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

MARÇO/2026

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
18/03/2026	CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊ	Emenda Constitucional 25 de 2000	1.050.000,00
			TOTAL:	1.050.000,00

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.05.26 09:16:31 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.05.26 09:17:31 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MARÇO/2026

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Concorrência	00000003/2026	27/03/2026	TCE MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CMEI “CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO NOVA QUERÊNCIA” DE ACORDO COM PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ESPECIFICAÇÕES TÉC
Leilão	00000001/2026	06/03/2026	TCE-MT	LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE VÁRIOS BENS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E POR NÃO MAIS POSSUÍREM CONDIÇÕES DE USO NA FINALIDADE A QUE SE DESTINAVAM, CONFORME EXPRESSO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍP
Pregão Eletrônico	00000006/2026	19/03/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, EVENTOS INSTITUCIONAIS E DEMAIS ATIVIDADES OFICIAIS PROMOVIDAS PELA SECRETAR
Pregão Eletrônico	00000007/2026	18/03/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PEDRA BRITADA, AREIA E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES,CONDIÇÕES, QUANTIDADESE PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Pregão Eletrônico	00000008/2026	19/03/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAGENS EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNI
Pregão Eletrônico	00000009/2026	17/03/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES TV SMART 4K 65 POLEGADAS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO 488/2025, SEDUC-PRO-2025/62502, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Pregão Eletrônico	00000011/2026	25/03/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE USINA MÓVEL COMPACTA PARA

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MARÇO/2026

				PRODUÇÃO DE CONCRETO, MONTADA SOBRE IMPLEMENTO RODOVIÁRIO, DESTINADA À PRODUÇÃO DE CONCRETO DIRETAMENTE NO LOCAL DA OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE QU
Inexigibilidade	00000005/2026	03/03/2026	TCE MT	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANGIELLY BARBOSA OLIVEIRA - EPP, CNPJ 32.166.531/0001-45, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO GOSPEL PARA O EVENTO NOITE DAS VIRTUOSAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT
Inexigibilidade	00000006/2026	30/03/2026	TCE MT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SAE) PARA ATENDIAMENTO DE HIV, IST E HEPATITES VIRAIS, COM ESTRUTURA ADEQUADA AS NORMAS SANITÁRIAS, ASSISTENCIAIS E DE ACESSIBILIDADE
Adesão à ARP	00000004/2026	09/03/2026	TCE MT	ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2025 DO MUNICÍPIO MIRASSOL D'OESTE-MT, QUE TEM COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO SALGADOS, SERVIÇOS DE BUFFET E AFINS PARA EVENTOS”. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT.
Credenciamento	00000004/2026	02/03/2026	TCE MT	CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MEDICINA DO TRABALHO COM MÉDICO DO TRABALHO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO RQE (REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA) PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E EMISSÃO DO ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) CONFO

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MARÇO/2026

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Pregão Eletrônico	00000005/2026	05/03/2026	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	07.684.141/0001-10 - Vencedor	R D ARAUJO	971.400,0000
Inexigibilidade	00000005/2026	03/03/2026	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANGIELLY BARBOSA OLIVEIRA -	32.166.531/0001-45 - Vencedor	ANGIELLY BARBOSA OLIVEIRA	40.000,0000
Adesão à ARP	00000004/2026	09/03/2026	ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	17.918.110/0001-30	JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTD	
Credenciamento	00000002/2026	19/03/2026	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA	00.541.815/0001-88 - Vencedor	RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.150.888,000
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E	32.895.117/0001-77 - Vencedor	ACTUM ENGENHARIA LTDA	3.465.908,000
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS	45.204.244/0001-24 - Vencedor	META PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBRA	3.776.504,900
			DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA	37.096.015/0001-05 - Vencedor	AF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3.776.504,900
			– MT	36.430.078/0001-93 - Vencedor	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	2.263.220,000
				25.993.540/0001-44 - Vencedor	EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.776.504,900
				57.778.852/0001-21 - Vencedor	LARRENY PROJETOS LTDA	0,0000

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000001/2026	19/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL S500, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA -MT.	1.488.365,32	01/10/2026	5609/2026	15.265,60	00000108/2025
						4831/2026	8.050,00	
						4837/2026	12.282,00	
						4836/2026	10.384,50	
						5608/2026	7.889,00	
						4955/2026	8.785,84	
						5606/2026	5.727,00	
						5812/2026	9.419,20	
						5820/2026	6.003,00	
						5828/2026	6.359,50	
						6267/2026	7.957,60	
						6268/2026	6.417,00	
						7041/2026	4.485,00	
						7890/2026	9.536,78	
00000002/2026	19/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL S500, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA -MT.	1.488.365,32	01/10/2026	5594/2026	1.652,02	00000108/2025
						4876/2026	2.618,72	
						4804/2026	501,08	
						4797/2026	1.102,53	
						4806/2026	2.521,10	
						4802/2026	1.850,06	
						4823/2026	1.213,94	
						6421/2026	242,40	
						6227/2026	1.708,21	
						5861/2026	3.413,22	
						5867/2026	327,20	

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
						5924/2026	6.448,50	
						5942/2026	3.982,05	
						5945/2026	271,17	
						7662/2026	5.893,81	
						8048/2026	799,87	
00000003/2026	19/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL S500, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA -MT.	1.488.365,32	01/10/2026			00000108/2025
00000003/2026	31/03/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUERENCIA MT	PROGRAMA HORA DELEGADA, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSEG PARA CUSTEIO DO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DESEMPENHADAS, DE FORMA VOLUNTÁRIA, POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR, ALÉM DA JORNADA ORDINÁRIA DE TRABALHO	180.900,00	31/03/2027	7040/2026	126.000,0	
00000004/2026	19/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL S500, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA -MT.	1.488.365,32	01/10/2026	4895/2026	133,20	00000108/2025
						4885/2026	2.097,95	
						4886/2026	7.635,82	
						5596/2026	1.644,06	
						5597/2026	2.128,59	
						5615/2026	3.147,72	
						5546/2026	920,83	
						5449/2026	5.558,74	
						4879/2026	11.426,33	

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
						5065/2026	18.115,00	
						5471/2026	795,44	
						4883/2026	4.339,34	
						5474/2026	3.853,58	
						5475/2026	10.019,44	
						5477/2026	8.612,80	
						5478/2026	19.875,65	
						5479/2026	2.348,83	
						4920/2026	2.934,63	
						5470/2026	4.304,82	
						5473/2026	11.279,00	
						5480/2026	19.062,76	
						5481/2026	1.547,10	
						5482/2026	1.368,82	
						5483/2026	6.264,17	
						5484/2026	2.456,38	
						5476/2026	11.205,11	
						4917/2026	2.414,03	
						5500/2026	10.672,35	
						4906/2026	10.997,27	
						4914/2026	1.750,32	
						4901/2026	5.060,18	
						4915/2026	9.959,05	
						5593/2026	11.790,19	
						4598/2026	32.497,85	

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
						4970/2026	98.188,43	
						4971/2026	11.703,25	
						4792/2026	16.594,72	
						6387/2026	14.806,24	
						6582/2026	6.650,50	
						5921/2026	1.285,75	
						5923/2026	1.647,39	
						5922/2026	282,56	
						6627/2026	545,83	
						5936/2026	2.439,25	
						6578/2026	617,34	
						6573/2026	6.243,40	
						6571/2026	2.174,88	
						6572/2026	10.199,86	
						5996/2026	1.975,26	
						5997/2026	1.993,05	
						6576/2026	23.783,32	
						6581/2026	4.214,93	
						6611/2026	5.602,20	
						6612/2026	4.390,58	
						6614/2026	11.410,98	
						7173/2026	2.782,55	
						6951/2026	141,97	
						6954/2026	1.400,99	
						8022/2026	66.385,14	

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
						8020/2026	1.173,00	
						8026/2026	4.754,25	
						8029/2026	12.937,78	
						8032/2026	15.438,31	
						8036/2026	1.342,33	
						8037/2026	1.968,45	
						8030/2026	10.791,12	
						8033/2026	9.812,90	
						8034/2026	1.092,71	
						8047/2026	6.799,35	
						8322/2026	1.675,47	
						8318/2026	2.045,58	
						8100/2026	28.288,42	
						8224/2026	1.574,99	
						8223/2026	3.507,27	
00000015/2026	05/03/2026	ANGIELLY BARBOSA OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANGIELLY BARBOSA OLIVEIRA, CNPJ 32.166.531/0001-45 PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO GOSPEL PARA O EVENTO NOITE DAS VIRTUOSAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT	40.000,00	05/06/2026	4016/2026	40.000,00	00000021/2026
00000016/2026	09/03/2026	JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2025 DO MUNICÍPIO MIRASSOL D'OESTE-MT, QUE TEM COMO OBJETO "REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO SALGADOS, SERVIÇOS DE BUFFET E AFINS PARA EVENTOS". PARA ATENDER AS	29.000,00	09/09/2026	4217/2026 4220/2026	17.400,00 11.600,00	00000024/2026

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
			NECESSIDADES DA AS					
00000017/2026	27/03/2026	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B, E CONFORME QUADRO ABAIXO	69.240,00	27/03/2027	6251/2026 7623/2026	1.571,06 8.220,03	00000009/2024

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MARÇO/2026

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor
Prazo	00000000001/2	00000026/2025	ALIANÇA INDUSTRIA E CON	FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 18 DE MARÇO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 13 DE SETEMBRO DE 2026. RESPECTIVAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A ENCERRAR-SE-Á NA DATA DE 13 DE OUTUBRO DE 2026	13/10/2026	0,00
Acréscimo Valor	00000000001/2	00000004/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	FICA REAJUSTADO OS VALORES DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-500 E DIESEL S-10, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO EM ANEXO.	/ /	310.384,61
Prazo	00000000001/2	00000048/2025	ASSOCIACAO INDIGENA AHU	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO TERMO PARA MAIS 03 (TRÊS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 05 DE MARÇO DE 2026, E TERMO FINAL EM 05 DE JUNHO DE 2026.	05/06/2026	0,00
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000019/2025	ENIO GUTH	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 06 DE MARÇO DE 2026 VENCENDO EM 06 DE MARÇO DE 2027	06/03/2027	47.628,00
Acréscimo Valor	00000000001/2	00000003/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO	FICA REAJUSTADO OS VALORES DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-500 E DIESEL S-10, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO EM ANEXO.	/ /	310.384,61
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000025/2025	BANCO BRADESCO S.A.	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 01 (UM) ANO, COM TERMO INICIAL EM 25 DE MARÇO DE 2026, VENCENDO EM 25 DE MARÇO DE 2027.	25/03/2027	5.000,00
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000021/2025	COOPERATIVA DE CREDITO,	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 01 (UM) ANO, COM TERMO INICIAL EM 25 DE MARÇO DE 2026, VENCENDO EM 25 DE	25/03/2027	36.000,00

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MARÇO/2026

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor
				MARÇO DE 2027.		
Acréscimo Valor	00000000001/2	00000001/2026	L.G - COMERCIO DE COMBU	FICA REAJUSTADO OS VALORES DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-500 E DIESEL S-10, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO EM ANEXO.	/ /	310.384,61
Acréscimo Valor	00000000001/2	00000002/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO	FICA REAJUSTADO OS VALORES DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-500 E DIESEL S-10, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO EM ANEXO.	/ /	310.384,61
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000010/2024	NILCE ZONTA	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE MARÇO DE 2026 VENCENDO EM 03 DE MARÇO DE 2027. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, É DE R$ 78.626,64 (SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), QUE SERÁ DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 6.552,22 (SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).	03/03/2027	78.626,64
Acréscimo Valor e Prazo	00000000005/2	00000015/2022	MARMORARIA BELAS ARTES	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11 DE ABRIL DE 2022. FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 9.238,95 (NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 2,9469 QUANTIDADES.	15/04/2026	9.238,95

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MARÇO/2026

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor
Acréscimo Valor e Prazo	00000000008/2	00000035/2023	IZABELA SILVA PAULINO-ME	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 03 (TRÊS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 27 DE MARÇO DE 2026, VENCENDO EM 27 DE JUNHO DE 2026. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 67.112,91	27/06/2026	67.112,91
Acréscimo Valor	00000000011/2	00000035/2024	ALIANÇA INDUSTRIA E CON	FICA ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR DE REAJUSTE DE R$ 324.639,13 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DO INCC-DI (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – DISPONIBILIDADE INTERNA), CONSIDERANDO O PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JULHO DE 2024.	/ /	324.639,13
Prazo	00000000011/2	00000004/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENT	FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 29 DE MARÇO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2026. RESPECTIVAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A ENCERRAR-SE-Á NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	0,00
Prazo	00000000012/2	00000035/2024	ALIANÇA INDUSTRIA E CON	FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 26 DE MARÇO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 24 DE JULHO DE 2026	24/07/2026	0,00

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO: 02/03/2026 à 31/03/2026

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
001		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA BRASIL NOVO	10/03/2026	6.637,50	0,00
002		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA LUCIA MARCONDES PENIDO	10/03/2026	5.070,00	0,00
003		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA FAZENDA LIBERDADE	10/03/2026	6.802,50	0,00
004		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA PINGO D'ÁGUA	10/03/2026	10.277,50	0,00
005		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA AGROPECUARIA TANGURO	10/03/2026	9.081,25	0,00
006		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA PARQUE IMPERIAL	10/03/2026	30.755,00	0,00
007		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA PASSINHOS PARA O FUTURO	10/03/2026	6.472,50	0,00
008		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA ALEGRIA DO SABER	10/03/2026	43.060,00	0,00
009		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER E APRENDER	10/03/2026	19.211,25	0,00
010		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE	10/03/2026	22.977,50	0,00
011		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO ENCANTADO	10/03/2026	22.191,25	0,00
012		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO INFANTIL PARQUE DAS TORRES	18/03/2026	25.638,00	0,00
013		VISANDO ESTABELECER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL (PDDEM) EDUCAÇÃO BÁSICA BELA VISTA	10/03/2026	17.200,00	0,00
018		CONSTRUÇÃO DE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI NO SETOR NOVA QUERÊNCIA , NO MUNICIPIO DE QUERENCIA -MT , ATRAVES DO E	31/03/2026	0,00	8.372,46
095		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS, PARA RECUPER	31/03/2026	0,00	61.790,71
1134		UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-190 – ENTR. MT-110, COORDENA	31/03/2026	0,00	4.430,93
1219		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-243 ENT. MT-322 MATA LINDA; COORDENADAS INICIO LAT. 12°33'9.91.	31/03/2026	0,00	38.144,83
1522		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT.	31/03/2026	0,00	546,40
440		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	31/03/2026	0,00	28,90
488		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA DE ENSINO INTELIGENTE (TV 65" E QUADRO DE VIDRO/PAINEL), DESTINADAS À MODERNIZAÇÃO DO AMBIE	31/03/2026	0,00	3.351,62
879		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	31/03/2026	0,00	1.265,83
92		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EXCLUSIVAMENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS	11/03/2026	0,00	175,11
92		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EXCLUSIVAMENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS	31/03/2026	0,00	79.703,55
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/03/2026	0,00	1.624,75
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/03/2026	0,00	6.875,21
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	20/03/2026	0,00	211,59
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	20/03/2026	0,00	625,22
957381		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 -	31/03/2026	0,00	10,83
961964		CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - TIPO 1 JARDIM BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	03/03/2026	0,00	43.562,44
961964		CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - TIPO 1 JARDIM BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	31/03/2026	0,00	445,16
961964		CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - TIPO 1 JARDIM BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	28/03/2026	0,00	62,74

ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS

RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO: 02/03/2026 à 31/03/2026

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
961964		CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - TIPO 1 JARDIM BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	28/03/2026	0,00	185,17
		TOTAL		225.374,25	251.413,45

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40249	42998	POLTRONA ELIZABETH BASE DE METAL	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	729,00	
COMPRA	40250	42999	POLTRONA ELIZABETH BASE DE METAL	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	729,00	
COMPRA	40251	43000	POLTRONA ELIZABETH BASE DE METAL	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	729,00	
COMPRA	40252	43001	PUFE ARGOLA CAPITONE	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	199,00	
COMPRA	40253	43002	PUFE ARGOLA CAPITONE	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	199,00	
COMPRA	40254	43003	PUFE FEIJAO BASE DE METAL	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	349,00	
COMPRA	40255	43004	FRIGOBAR 124L MIDEA INVERTER BIVOLT MDRD181FGD013 BRANCO BIVOLT	SETOR DE SANEAMENTO	1.399,00	
COMPRA	40256	43005	BOMBA DE INFUSÃO SF750	SETOR DE SAÚDE	4.100,00	
COMPRA	40257	43006	BOMBA VACUO ASPIRADOREA 6 LITROS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	5.658,00	
COMPRA	40258	43007	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO 20 PPM HL-L1232 WIFI - 220V	PSF - IMPERIAL	1.932,00	
COMPRA	40259	43008	VENTILADOR PULMONAR IX5	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	107.500,00	
COMPRA	40260	43009	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR TANQUE	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	2.200,00	
COMPRA	40261	43010	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD SLIM I5-13420H 8GB SSD 512GB 15.3P W11 CINZA (83NS0002BR)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E	5.600,00	
COMPRA	40262	43011	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD SLIM I5-13420H 8GB SSD 512GB 15.3P W11 CINZA (83NS0002BR)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E	5.600,00	
COMPRA	40263	43012	MONITOR DUEX TELA 23 LED 75HZ FULL HD PRETO 1X VGA 1X HDMI - VX230X	PREFEITURA SEDE	799,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40264	43013	MONITOR 21.5 LED (PRETO) (DUEX) (VX215X PRO) (VGA/HDMI)	PREFEITURA SEDE	699,00	
COMPRA	40265	43014	CPU COMPUTADOR HES PC OFFICE I5 12400 8GB SSD 512GB 450W	PREFEITURA SEDE	4.290,00	
COMPRA	40266	43015	MONITOR 21.5 LED (PRETO) (DUEX) (VX215X PRO) (VGA/HDMI)	SUB-PREFEITURA PINGO D'ÁGUA	699,00	
DOAÇÃO	40267	43016	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40268	43017	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40269	43018	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40270	43019	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40271	43020	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40272	43021	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40273	43022	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40274	43023	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40275	43024	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40276	43025	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40277	43026	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40278	43027	CPU COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300 SMALL FOR M FACTOR	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	720,00	
DOAÇÃO	40279	43028	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40280	43029	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40281	43030	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40282	43031	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40283	43032	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
DOAÇÃO	40284	43033	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40285	43034	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40286	43035	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40287	43036	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40288	43037	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40289	43038	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
DOAÇÃO	40290	43039	MONITOR HP E2011P - BN (V206HZ)	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	450,00	
COMPRA	40291	43040	ARMARIO ALTO AME PRE	EMEB BELA VISTA	1.793,79	
COMPRA	40292	43041	ARMARIO ARQ. 4PASTAS AME PRE	EMEB BELA VISTA	1.695,31	
COMPRA	40293	43042	ARMARIO ARQ. 4PASTAS AME PRE	EMEB BELA VISTA	1.695,31	
COMPRA	40294	43043	MESA REUNIAO CIR. AME PRE	EMEB BELA VISTA	1.092,68	
COMPRA	40295	43044	MESA DIR. 1500 C/ GAV. PED. 02 GAV. E 01 PASTA AME PRE	EMEB BELA VISTA	2.150,20	
COMPRA	40296	43045	MESA AUX. DIR./ESQ. 900X450 AME PRE	EMEB BELA VISTA	492,41	
COMPRA	40316	43065	MOTOPODA HT 135 30CM/12 61PMM3	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	4.750,00	
COMPRA	40319	43068	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET 3880	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.100,00	
COMPRA	40320	43069	ESCADA FIBRA EXTENS 420X720	ALMOXARIFADO SAÚDE	1.410,00	
COMPRA	40321	43070	DVR 04 CANAIS	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	851,00	
COMPRA	40322	43071	DVR 04 CANAIS	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	851,00	
COMPRA	40323	43072	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD SLIM I5-13420H 8GB SSD 512GB 15.3P W11 CINZA (83NS0002BR)	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	6.258,67	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40329	43078	BOMBA CENTRIFUGA TH-16 MOTOR 2CV MONO 220V THEBE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E	2.800,00	
COMPRA	40330	43079	REFRIGERADOR DOMEST 1P 300L/297L 220V CONSUL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E	2.420,00	
COMPRA	40331	43080	NOBREAK 1200VA KSB 1200BS - (1B 7A 6T)	SECRETARIA DE FINANÇAS	430,00	
COMPRA	40332	43081	NOBREAK 1200VA KSB 1200BS (1B 7A 6T)	SUB-PREFEITURA BRASIL NOVO	430,00	
COMPRA	40333	43082	MOTOR TRIF MS4 3.0CV 220V	SETOR DE SANEAMENTO	5.000,00	
COMPRA	40334	43083	BOMBEADOR 4BPS13I-09	SETOR DE SANEAMENTO	1.670,00	
COMPRA	40335	43084	MONITOR 21.5 LED (PRETO) (DUEX) (VX215X PRO) (VGA/HDMI)	SECRETARIA DE FINANÇAS	699,00	
COMPRA	40336	43085	VEICULO VT 218 CAMINHAO CACAMBA, TOCO(4X2).CHASSI:|92YV4JBB1TB001159 RENAVAN 1478793764 PLA TFS 8F83 MT FOTON / 1217 4X2. ANO/MODELO: 2025/2026 COR: BRANCO. COMB. DIESEL. MOTOR: 77754116 PROCONVE P8 (E6). POTENCIA: 170 CV. 600|NM. MOTOR: 04 CILINDROS	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	354.900,00	
DOAÇÃO	40341	43090	VEICULO VT 219 MONTANA T A LTZ CHEV. CHASSI: 9BGN43TOTB166014 RENAVAN 01468011089 PLACA SQF 5D43 FLEX A 2025 MOD. 2026 4P CAB. DUPLA 5 LUG. 3 CIL 4X2 COR BRANCO SUMMT MOTOR LFT 253104874	SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TE	126.057,96	
COMPRA	40342	43091	BASTAO EXTENSIVEL DE 8,00 GPS	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	2.500,00	
COMPRA	40343	43092	BASTAO ROSQUEAVEL 2,00M EM AL. ROSCA	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	750,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			W5/8" C/ SUPORTE DE BOLHA			
COMPRA	40344	43093	BASTAO ROSQUEAVEL 2,00M EM AL. ROSCA W5/8" C/ SUPORTE DE BOLHA	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	750,00	
COMPRA	40345	43094	TOPCON TOOLS - CHAVE USB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	600,00	
INCORPORAÇÃO	40346	43096	MESA COM 03 GAVETAS	TELECENTRO - COUTINHO UNIÃO	400,00	
INCORPORAÇÃO	40347	43097	MESA COM 03 GAVETAS	SUBPREFEITURA COUTINHO UNIÃO	400,00	
COMPRA	40348	43098	FORNO MICROONDAS	SETOR DE SANEAMENTO	568,00	
COMPRA	40349	43099	FORNO MICROONDAS	CONSELHO TUTELAR	568,00	
COMPRA	40350	43095	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	SUBPREFEITURA COUTINHO UNIÃO	3.671,00	
COMPRA	40351	43101	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	GABINETE DO PREFEITO	3.671,00	
COMPRA	40352	43102	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	PREFEITURA SEDE	3.671,00	
COMPRA	40353	43103	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	PREFEITURA SEDE	3.671,00	
COMPRA	40354	43104	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	PREFEITURA SEDE	3.671,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40355	43105	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	PREFEITURA SEDE	3.671,00	
COMPRA	40356	43106	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	GABINETE DO PREFEITO	3.671,00	
COMPRA	40357	43107	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	PREFEITURA SEDE	3.671,00	
COMPRA	40358	43108	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	PREFEITURA SEDE	3.671,00	
COMPRA	40359	43109	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 INTEL CORE I3 1315U RAM 8GB SSD 256GB 15,6 FHD WINDOWS 11 PRO	SETOR DE SANEAMENTO	3.671,00	
COMPRA	40360	43100	FORNO SEMI-INDL SUPERMAXX S/ PEDESTAL PRT FOSCO	EMEB - FAZENDA LIBERDADE	1.750,00	
COMPRA	40361	43110	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	395,00	
COMPRA	40362	43111	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	395,00	
COMPRA	40363	43112	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	395,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40364	43113	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	395,00	
COMPRA	40365	43114	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	395,00	
COMPRA	40366	43115	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	395,00	
COMPRA	40367	43116	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	395,00	
COMPRA	40368	43117	FORNO SEMI-INDL SUPERMAXX S/ PEDESTAL PRT FOSCO - UNICA	CMEI - MUNDO ENCANTADO	1.750,00	
COMPRA	40369	43118	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	CMEI - CRESCER E APRENDER	395,00	
COMPRA	40370	43119	LONGARINA AEROPORTO 3L INOX COM BRACO FRATINI	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	718,33	
COMPRA	40371	43120	LONGARINA AEROPORTO 3L INOX COM BRACO FRATINI	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	718,33	
COMPRA	40372	43121	REFRIGERADOR DOMEST 1P 300L/297L 220V CONSUL	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	2.420,00	
COMPRA	40373	43122	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO MONDIAL CM400	SECRETARIA DE AGRICULTURA	606,10	
COMPRA	40374	43123	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40375	43124	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40376	43125	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40377	43126	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40378	43127	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40379	43128	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40380	43129	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40381	43130	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40382	43131	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40383	43132	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40384	43133	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40385	43134	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40386	43135	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40387	43136	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40388	43137	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40389	43138	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40390	43139	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40391	43140	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40392	43141	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40393	43142	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40394	43143	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40395	43144	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40396	43145	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40397	43146	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40398	43147	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40399	43148	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40400	43149	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40401	43150	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40402	43151	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40403	43152	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40404	43153	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40405	43154	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40406	43155	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40407	43156	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40408	43157	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40409	43158	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40410	43159	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40411	43160	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40412	43161	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40413	43162	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40414	43163	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40415	43164	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40416	43165	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40417	43166	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40418	43167	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40419	43168	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40420	43169	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40421	43170	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40422	43171	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40423	43172	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40424	43173	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40425	43174	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40426	43175	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40427	43176	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40428	43177	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40429	43178	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40430	43179	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40431	43180	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40432	43181	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40433	43182	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40434	43183	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40435	43184	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40436	43185	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40437	43186	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40438	43187	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40439	43188	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40440	43189	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40441	43190	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40442	43191	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40443	43192	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40444	43193	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40445	43194	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40446	43195	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40447	43196	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40448	43197	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40449	43198	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40450	43199	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40451	43200	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40452	43201	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40453	43202	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40454	43203	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40455	43204	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40456	43205	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40457	43206	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40458	43207	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40459	43208	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40460	43209	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40461	43210	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40462	43211	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40463	43212	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40464	43213	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40465	43214	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40466	43215	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40467	43216	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40468	43217	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40469	43218	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40470	43219	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40471	43220	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40472	43221	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40473	43222	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40474	43223	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40475	43224	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40476	43225	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40477	43226	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40478	43227	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40479	43228	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40480	43229	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40481	43230	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40482	43231	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40483	43232	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40484	43233	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40485	43234	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40486	43235	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40487	43236	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40488	43237	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40489	43238	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40490	43239	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40491	43240	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40492	43241	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40493	43242	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40494	43243	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			1500MM LARGURA			
COMPRA	40495	43244	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40496	43245	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40497	43246	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40498	43247	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40499	43248	PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAAAO COM PROLONGADOR 2,5 MM EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR MEDIDAS 1500MM LARGURA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	891,50	
COMPRA	40500	43249	VEICULO VT 220 HILUX CHASSI 8AJDA8CB5S6070571 RENAVAN 1481568849 COR BRANCA CS DSL 4X4 CHASSI MT ANO/MOD: 2025-2025 AMBULANCIA - CABINE SIMPLES PLACA SQI2B55	FUNDO DE SAÚDE	268.000,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40501	43250	VEICULO VT 221 CAMINHAO FURGAO 417 CHASSI 8AC907643TE2657 RENAVAN 01477759471 PLACA TGH4198 SPRINTER F42A. AMBULANCIA UTI COR BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	350.000,00	
DOAÇÃO	40502	43251	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICAS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	419,98	
DOAÇÃO	40503	43252	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICAS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	419,98	
DOAÇÃO	40504	43253	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICAS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	419,98	
DOAÇÃO	40505	43254	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICAS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	419,98	
DOAÇÃO	40506	43255	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICAS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	419,98	
DOAÇÃO	40507	43256	COMPUTADOR CPU	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	2.025,99	
DOAÇÃO	40508	43257	COMPUTADOR CPU	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	2.025,99	
DOAÇÃO	40509	43258	COMPUTADOR CPU	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	2.025,99	
DOAÇÃO	40510	43259	COMPUTADOR CPU	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	2.025,99	
DOAÇÃO	40511	43260	COMPUTADOR CPU	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	2.025,99	
DOAÇÃO	40512	43261	COMPUTADOR CPU	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	2.025,99	
DOAÇÃO	40513	43262	MONITOR TELA 21,5 LED 3GREEN	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.000,00	
DOAÇÃO	40514	43263	MONITOR TELA 21,5 LED 3GREEN	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.000,00	
DOAÇÃO	40515	43264	MONITOR TELA 21,5 LED 3GREEN	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.000,00	
DOAÇÃO	40516	43265	MONITOR TELA 21,5 LED 3GREEN	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.000,00	
DOAÇÃO	40517	43266	MONITOR TELA 21,5 LED 3GREEN	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.000,00	
DOAÇÃO	40518	43267	MONITOR TELA 21,5 LED 3GREEN	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.000,00	
DOAÇÃO	40519	43268	IMPRESSORA DCP	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	2.609,10	
COMPRA	40520	43278	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR	CMEI - CRESCER E APRENDER	395,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			CH HH PREMIUM			
COMPRA	40548	43297	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS LONGO ALCANCE RC 3002 G2	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	690,00	
COMPRA	40549	43298	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS LONGO ALCANCE RC 3002 G2	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	690,00	
COMPRA	40563	43312	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	FUNDO DE SAÚDE	520,00	
COMPRA	40564	43313	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	FUNDO DE SAÚDE	520,00	
COMPRA	40565	43314	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	FUNDO DE SAÚDE	520,00	
COMPRA	40566	43315	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	FUNDO DE SAÚDE	520,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40567	43316	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	FUNDO DE SAÚDE	520,00	
COMPRA	40568	43317	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	FUNDO DE SAÚDE	520,00	
COMPRA	40569	43318	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	FUNDO DE SAÚDE	520,00	
COMPRA	40570	43319	DOPPLER FETAL-CARACTERISTICAS:DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIME DESIGN ERGONOMICO E COMPAR TIM PARA TRANSDUTORCOMPACTO,LEVE DE FACIL OPERACAO - TRANSDU DE ALTA SENSIBILIDADE - ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - TELA DE LCD/PARA VISUALIZACAO NUMERICA	PSF - IMPERIAL	520,00	
COMPRA	40571	43320	PARAFUSADEIRA	SETOR DE SAÚDE	1.320,00	
COMPRA	40579	43329	FRAGMENTADORA DE PAPEL TRITURARE TRX 25 P 220V 25022400609	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.697,30	
COMPRA	40580	43330	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA	FUNDO DE SAÚDE	950,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			CROMADA ORDESIGN			
COMPRA	40581	43331	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40582	43332	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	ESF SETOR G	950,00	
COMPRA	40583	43333	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	ESF SETOR G	950,00	
COMPRA	40584	43334	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	ESF SETOR G	950,00	
COMPRA	40585	43335	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	950,00	
COMPRA	40586	43336	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	950,00	
COMPRA	40587	43337	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40588	43338	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40589	43339	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40590	43340	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40591	43341	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40592	43342	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40593	43343	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40594	43344	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40595	43345	LONGARINA MONTREAL 4 LUGAR CZ ESTRUTURA CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	950,00	
COMPRA	40596	43346	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40597	43347	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40598	43348	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40599	43349	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40600	43350	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40601	43351	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40602	43352	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40603	43353	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA	FUNDO DE SAÚDE	718,33	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			ESTRUT CROMADA ORDESIGN			
COMPRA	40604	43354	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40605	43355	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40606	43356	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40607	43357	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40608	43358	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40609	43359	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40610	43360	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40611	43361	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40612	43362	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40613	43363	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40614	43364	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40615	43365	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40616	43366	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40617	43367	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40618	43368	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40619	43369	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40620	43370	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40621	43371	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40622	43372	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	
COMPRA	40623	43373	LONGARINA MONTREAL 3 LUGAR CINZA ESTRUT CROMADA ORDESIGN	FUNDO DE SAÚDE	718,33	

Total de Bens: 298 1.531.825,57

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	39270	42059	CELULAR IPHONE 15 APLE 128GB TELA 6.1 5G CAMERA 12MP KAU IPHONE	GABINETE DO PREFEITO	4.510,48	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11680	12041	VEÍCULO VT 83 ÔNIBUS VW 15.190 EOD SUPER HD ORE PLACA OBI-1124 COR AMARELA	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	21.488,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	39704	42485	CAMINHÃO HYNDAI HD80 E6141 CHASSI 95PGA18FPPB001628 RENAV 344109 170 CILINDRADA DIESEL COR INTERNA CINZA COR EXTERNA BRANCO FAB/MOD 20222/2023	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	212.000,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	39626	42405	VEICULO OB 59 PA CARREGADEIRA FORZA MODELO FZBR 928 CAP. CARGA 2.000 PESO OPERACIONAL 5.000 POTENCIA MOTOR 100HP AN FAB. 2021/2022 NUMERO DE SERIE 212659	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	180.000,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14375	14869	MODULO ISOLADOR ESTAB MIE-T00P 440VA MICROSOL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20680	24123	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS - CINZA	PSF - IMPERIAL	235,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12134	12496	AMARIO DE AÇO C/CHAVE 04 DIV. 190 X 90 X 40	PSF - SETOR F	63,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22559	25882	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	CENTRO DE SAÚDE	240,44	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36270	34026	CPU COMPUTADOR	TELECENTRO - COUTINHO UNIÃO	1.003,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36271	34025	CPU COMPUTADOR	TELECENTRO - COUTINHO UNIÃO	1.003,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36276	34430	CPU COMPUTADOR	TELECENTRO - COUTINHO UNIÃO	1.003,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36272	34024	CPU COMPUTADOR	TELECENTRO - COUTINHO UNIÃO	1.003,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36273	34023	CPU COMPUTADOR	TELECENTRO - COUTINHO UNIÃO	1.003,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21950	25356	IMPRESSORA ELGIN PANTUM M6550NW - PRETO	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	309,70	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34654	37568	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	EMEB - ALEGRIA DO SABER	1.467,21	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34653	37567	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	EMEB - ALEGRIA DO SABER	1.467,21	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23373	26500	CPU PRETO POSITIVO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	306,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23372	26499	CPU PRETO POSITIVO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	306,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23374	26501	CPU PRETO POSITIVO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	306,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23362	26490	CPU PRETO MULTILASER	EMEB - ALEGRIA DO SABER	306,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8724	9075	MONITOR LED 18,5 PRETO LG	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40,31	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38883	41694	IMPRESSORA BROTHER DCP L5502DN	PREFEITURA SEDE	895,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23542	26631	MONITOR SAMSUNG 632NW	CMEI - MUNDO ENCANTADO	109,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23507	26729	IMPRESSORA HP LASERJET M1132	CMEI - MUNDO ENCANTADO	262,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8054	8316	ARMÁRIO BAIXO	ALMOXARIFADO GERAL	24,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8026	8288	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8025	8287	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8024	8286	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8023	8285	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8040	8302	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8039	8301	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8022	8284	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8020	8282	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8031	8293	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8030	8292	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8029	8291	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8028	8290	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8027	8289	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8034	8296	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8036	8298	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8035	8297	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8037	8299	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8038	8300	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8033	8295	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8032	8294	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8021	8283	CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO	ALMOXARIFADO GERAL	3,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7970	8234	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440 VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7990	8254	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7992	8256	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7991	8255	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7989	8253	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7988	8252	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7987	8251	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7986	8250	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7985	8249	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7984	8248	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7983	8247	ESTABILIZADOR C/ MOD. ISOLADOR 440VA MICROSOL	ALMOXARIFADO GERAL	12,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8003	8267	IMPRESSORA LASER USB XEROX 4000 PGS	ALMOXARIFADO GERAL	46,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7972	8236	IPCAMERA VIMICRO VC0568 SDRAM POSITIVO	ALMOXARIFADO GERAL	32,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8051	8313	MESA PARA COMPUTADOR	ALMOXARIFADO GERAL	20,91	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8049	8311	MESA PARA COMPUTADOR	ALMOXARIFADO GERAL	20,91	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8047	8309	MESA PARA COMPUTADOR	ALMOXARIFADO GERAL	20,91	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8050	8312	MESA PARA COMPUTADOR	ALMOXARIFADO GERAL	20,91	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8048	8310	MESA PARA COMPUTADOR	ALMOXARIFADO GERAL	20,91	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8052	8314	MESA PARA IMPRESSORA	ALMOXARIFADO GERAL	10,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8053	8315	MESA PARA PROFESSOR	ALMOXARIFADO GERAL	23,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7971	8235	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8002	8266	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7993	8257	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7994	8258	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7995	8259	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7997	8261	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7998	8262	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7999	8263	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8000	8264	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8001	8265	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7996	8260	MONITOR LCD 15"	ALMOXARIFADO GERAL	48,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1557	5123	PRATELEIRA DE MADEIRA C/03 DIVISÕES	ALMOXARIFADO GERAL	27,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	2144	3141	PRATELEIRA DE MADEIRA C/3 DIVISÕES RUSTICA	ALMOXARIFADO GERAL	18,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7968	8232	ROUTER WIRELESS DI 524 D-LINK	ALMOXARIFADO GERAL	18,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7982	8246	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7973	8237	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7977	8241	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7976	8240	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7975	8239	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7978	8242	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7980	8244	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7981	8245	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7979	8243	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7974	8238	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO CELERON 430	ALMOXARIFADO GERAL	69,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7969	8233	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO PENTIUM DUAL CORE	ALMOXARIFADO GERAL	119,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34517	37431	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.452,58	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34421	37335	CPU EASYPC 15 4 GER. 4GB SSD 240GB LINUX	SETOR DE CULTURA	1.676,08	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34520	37434	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.452,58	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34516	37430	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.452,58	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34518	37432	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.452,58	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9040	9401	MONITOR 15.6 633NM - SANSUNG	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	20,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9052	9413	ESTABILIZADOR 400VA IDFI 6 TOMADAS - SMS	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	9,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9053	9414	ESTABILIZADOR 400VA IDFI 6 TOMADAS - SMS	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	9,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9051	9412	ESTABILIZADOR 400VA IDFI 6 TOMADAS - SMS	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	9,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9054	9415	ESTABILIZADOR 400VA IDFI 6 TOMADAS - SMS	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	9,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22438	25791	TV LED SEMP 24' - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	261,06	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31045	34230	NOBREAK 600VA BIVOLT/SAIDA 120V 1 BAT. SELADA 7AH NHS MINI	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	453,47	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35407	38292	NOTEBOOK CORE I5 MEMORIA 8GB SSD256 TELA 15,6	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	2.597,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24137	27308	MESA EM MDF BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS/PROFESSOR	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	61,56	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24142	27311	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24143	27320	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24144	27325	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24145	27327	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24140	27316	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24141	27315	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24146	27332	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24147	27334	MESA DE PROFESSOR FÓRMICA C/ PÉS METÁLICOS CINZAS	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	75,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25559	28367	FOGÃO IND. PROGÁS 5 BOCAS - PRETO	ESCOLA RONCADOR	620,64	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21500	24931	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	108,14	

Quantidade de Bens Baixados: 115 Valor Total: 443.448,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MARÇO DE 2026

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
05	Demonstrativo analitico das ocorrencias mensais relativas aos repasses recebidos, conforme anexo V.	Não ocorrerram durante o mês.
09	Exemplar das leis autoriztivas dos creditos adicionais (exceto se autorização constar na lei orçamentaria)	Não ocorreram durante o mês.
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, valores, as datas e os beneficiários.	Não ocorreram durante o mês.
17	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	Não ocorreram durante o mês.
19	No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	Não ocorreram durante o mês.
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	Não ocorreram durante o mês.
24	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Não ocorreram durante o mês.
25	No balancete do mês em que ocorrer copia de leis que concedem reajuste aos servidores municipais.	Não ocorreram durante o mês.
26	No balancete do mês de janeiro e quando houver alterações- cópia da lei de planos de cargos, carreiras e salários do magistério	Não ocorreram durante o mês.
27	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	Não ocorreram durante o mês.
33	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	Não ocorreram durante o mês.
38	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – Cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	Não ocorreram durante o mês.
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	Não ocorreram alterações de Convênios durante o mês
44	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês. Anexo XXIX.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais iniciados durante o mês.

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês. Anexo XXX.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais concluídos durante o mês.
46	Relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	Não ocorreram precatórios durante o mês.
47	Relatório de precatórios pagos.	Não foram pagos nenhum precatório.
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais. Conforme anexo XXIV.	Não há demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.
49	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	Não ocorreram durante o mês.
50	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei e criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
51	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
52	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	Não ocorreram durante o mês.

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.05.26 09:19:59 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.05.26 09:21:28 -03'00'

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:
31.03.2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	MAURO MARCIO NUNES CALDAS