



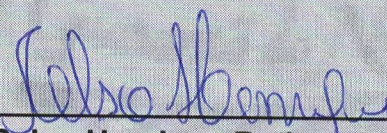
Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Março/2026

Recursos Recebidos		Recursos Devolvidos	
R\$ 812.500,00		R\$ 0,00	
Despesas Realizadas			
Empenhadas	Anulado	Liquidadas	Pago
R\$2.314.254,93	R\$42.168,76	R\$1.585.472,81	R\$1.542.240,52
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R\$ 104.015,47	
Restos à Pagar		R\$ 157.530,69	
Empenhos à Pagar		R\$ 729.845,65	
Saldo em Banco		R\$ 1.156.805,64	

Guarantã do Norte-MT, 07 de abril de 2026.



Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente



Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



Thiago Almeida da Silva
Contador

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/03/2026 à 31/03/2026

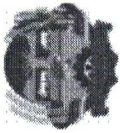
Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	Conta: 20701	ASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNIC	
12/03/2026	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET	R\$ 0,00	R\$ 812.500,00
Banco: 104 N° Conta: 002-9	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENT N° Doc: 121110		
	Total:	R\$ 0,00	Total: R\$ 812.500,00
	Geral:	R\$ 0,00	Geral: R\$ 812.500,00

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de abril de 2026


Thiago Almeida da Silva
Presidente


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 31/03/2026

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Código: 01.001.01.031.0001.1001
 Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Subfunção: 031 - Ação legislativa
 Projeto / Atividade: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	55.808,54	0,00	44.191,46	0,00	0,00	55.808,54			
Total do Projeto / Atividade													100.000,00	0,00	44.191,46	0,00	0,00	55.808,54

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Código: 01.001.01.031.0001.1003
 Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Subfunção: 031 - Ação legislativa
 Projeto / Atividade: 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto / Atividade													350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Código: 01.001.01.031.0001.1004
 Caracterização da Ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Subfunção: 031 - Ação legislativa
 Projeto / Atividade: 1004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto / Atividade													200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Código: 01.001.01.031.0001.1900
 Caracterização da Ação: CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Subfunção: 031 - Ação legislativa
 Projeto / Atividade: 1900 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto / Atividade													1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Subfunção: 031 - Ação legislativa

Thiago Almeida da Silva
 Presidente

Thiago Almeida da Silva
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 31/03/2026

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO **Projeto / Atividade:** 1901 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ADM LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1901

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.733,00	0,00	0,00	0,00	130.267,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.733,00	0,00	0,00	0,00	130.267,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL **Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa **Subfunção:** 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO **Projeto / Atividade:** 2001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código: 01.001.01.031.0001.2001

Caracterização da Ação: MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.500.00000000	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00	889.839,55	0,00	2.220.160,45	889.815,62	880.746,84	9.092,71
7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	115.836,32	29.400,59	333.564,27	86.435,73	57.769,72	28.666,01
8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00000000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	103.469,13	0,00	186.530,87	103.469,13	103.469,13	0,00
9	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	73.450,00	3.000,00	149.550,00	70.450,00	70.450,00	0,00
10	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.123,70	0,00	45.617,30	9.383,14	182.852,14	25.747,14	20.249,64	15.374,52
11	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	146.316,84	0,00	123.683,16	1.000,00	1.000,00	145.316,84
13	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.00000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00000000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	55.021,56	0,00	124.042,83	375,03	61.310,64	16.753,17	16.753,17	106.914,63
15	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.500.00000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	74.882,43	0,00	66.593,15	0,00	38.524,42	482,72	482,72	66.110,43
16	3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00000000	250.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	59.583,52	0,00	200.416,48	59.583,52	59.583,52	0,00
18	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.500.00000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.00000000	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	234.590,47	0,00	755.409,53	234.590,47	234.590,47	0,00
20	3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.00000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	178.960,28	0,00	1.039,72	17.896,03	17.896,03	161.064,25
Total do Projeto / Atividade				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	161.027,69	0,00	2.078.289,39	42.168,76	4.302.841,68	1.506.223,53	1.462.991,24	573.139,39

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL **Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa **Subfunção:** 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO **Projeto / Atividade:** 2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2002

Caracterização da Ação: DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Luiz Gustavo Melo Moura
Dir. Administrativo
PORT. Nº 025-2025

Luiz Gustavo Melo Moura
Presidente

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
21	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 31/03/2026

22	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	310.750,00	58.352,28	58.352,28	100.897,72
23	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	340.750,00	58.352,28	58.352,28	100.897,72

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2900
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2900 - MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES

Caracterização da Ação: A ação abrange a conservação, reparos, adequações e melhorias na infraestrutura física do prédio da Câmara Municipal. Inclui serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, como pintura, elétrica, hidráulica, climatização, limpeza, jardinagem, pequenos reparos estruturais, aquisição de materiais e contratação de serviços especializados necessários à preservação do espaço público. Também contempla a manutenção de equipamentos e mobiliários indispensáveis ao funcionamento administrativo e legislativo.

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
24	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2901
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 2901 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização da Ação: A ação contempla a realização de cursos, treinamentos, seminários, workshops e demais atividades de formação e aperfeiçoamento voltadas aos servidores da Câmara Municipal. Envolve tanto capacitações presenciais quanto a distância, com foco em atualização de conhecimentos técnicos, administrativos e legislativos, além do desenvolvimento de habilidades gerenciais e operacionais. Inclui ainda despesas com inscrições, material didático, instrutores e logística necessária para a execução das atividades.

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
27	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	88.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00
28	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.0000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.697,00	0,00	90.303,00	9.697,00	9.697,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	20.897,00	0,00	229.103,00	20.897,00	20.897,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	230.760,69	0,00	2.314.254,93	42.168,76	7.247.153,14	1.585.472,81	1.542.240,52	729.845,65
Total Geral				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	230.760,69	0,00	2.314.254,93	42.168,76	7.247.153,14	1.585.472,81	1.542.240,52	729.845,65

Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo

Thiago Almeida da Silva
 C.R.C./MT Nº 016189/O-6
 C.P.F. 005.697.621-62

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Port. Nº	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Saldo Dotação	Pago	A Pagar
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	025-2025	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	230.760,69	2.314.254,93	42.168,76	7.247.153,14	1.585.472,81	1.542.240,52	729.845,65

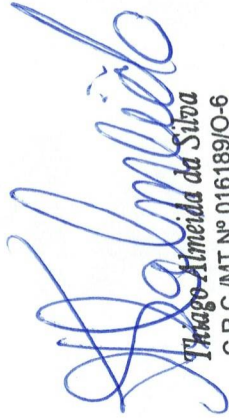


ESTADO DE MATO GROSSO
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Resumo das fontes de recurso

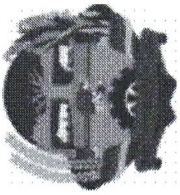
Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
Total geral	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	230.760,69	2.314.254,93	42.168,76	7.247.153,14	1.585.472,81	1.542.240,52	729.845,65

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de abril de 2026


 Thiago Almeida da Silva
 C.R.C./MT Nº 016189/O-6
 C.P.F. 005.697.621-62


 Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo
 Port. Nº 025-2025

 Celso Henrique Batista da Silva
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

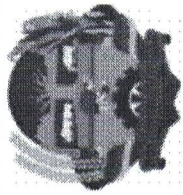
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2026 e 31/03/2026

Movimento Orçamentário	Valor	%
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	259.792,68	11,23
Total da Natureza de despesa:	259.792,68	11,23
3.1.90.11.02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA		
02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	253.295,79	10,95
Total da Natureza de despesa:	253.295,79	10,95
3.1.90.11.09 - REPRESENTACOES		
09 - REPRESENTACOES	1.239,31	0,05
Total da Natureza de despesa:	1.239,31	0,05
3.1.90.11.10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA		
10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA	2.641,21	0,11
Total da Natureza de despesa:	2.641,21	0,11
3.1.90.11.13 - ABONO FERIAS		
13 - ABONO FERIAS	3.129,15	0,14
Total da Natureza de despesa:	3.129,15	0,14
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO		
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	1.440,46	0,06
Total da Natureza de despesa:	1.440,46	0,06
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO		
33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	32.827,02	1,42
Total da Natureza de despesa:	32.827,02	1,42
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		
36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	37.583,32	1,62
Total da Natureza de despesa:	37.583,32	1,62
3.1.90.11.38 - 13º SALÁRIO (RGPS)		

Carla Henrique Brito de Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo



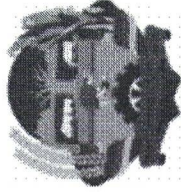
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

38 - 13º SALÁRIO (RGPS)	4.236,98	0,18
Total da Natureza de despesa:	4.236,98	0,18
3.1.90.11.39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.993,88	0,09
39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.993,88	0,09
Total da Natureza de despesa:	1.993,88	0,09
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.544,40	0,93
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.544,40	0,93
Total da Natureza de despesa:	21.544,40	0,93
3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.700,31	0,25
44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.700,31	0,25
Total da Natureza de despesa:	5.700,31	0,25
3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.081,57	0,39
45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.081,57	0,39
Total da Natureza de despesa:	9.081,57	0,39
3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	12.510,78	0,54
47 - LICENCA PREMIO	12.510,78	0,54
Total da Natureza de despesa:	12.510,78	0,54
3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS(RGPS)	229.630,29	9,92
52 - SUBSIDIOS(RGPS)	229.630,29	9,92
Total da Natureza de despesa:	229.630,29	9,92
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	13.192,40	0,57
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	13.192,40	0,57
Total da Natureza de despesa:	13.192,40	0,57
3.1.90.13.02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	115.836,32	5,01
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	115.836,32	5,01
Total da Natureza de despesa:	115.836,32	5,01
3.1.91.13.03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	62.031,84	2,68
03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	62.031,84	2,68
Total da Natureza de despesa:	62.031,84	2,68
3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		

Caio Henrique Brito da Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva

Gustavo Melo Moura
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3.90.14.01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Total da Natureza de despesa: 41.437,29
41.437,29

1,79
1,79

3.3.90.14.02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Total da Natureza de despesa: 59.600,00
59.600,00

2,58
2,58

3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

04 - GAS ENGARRAFADO

Total da Natureza de despesa: 25.050,00
25.050,00

1,08
1,08

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Total da Natureza de despesa: 1.125,00
1.125,00

0,05
0,05

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Total da Natureza de despesa: 20.093,00
20.093,00

0,87
0,87

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Total da Natureza de despesa: 2.319,83
2.319,83

0,10
0,10

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Total da Natureza de despesa: 7.921,47
7.921,47

0,34
0,34

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO

Total da Natureza de despesa: 399,00
399,00

0,02
0,02

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Total da Natureza de despesa: 13.759,00
13.759,00

0,59
0,59

3.3.90.35.03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS

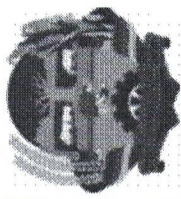
Total da Natureza de despesa: 40.000,00
40.000,00

1,73
1,73

Presidente
Tiago Almeida da Silva

Presidente
Tiago Almeida da Silva

Castro Melo Moura
Diretor Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS	146.316,84	6,32
3.3.90.39.37 - JUROS	146.316,84	6,32
37 - JUROS	6,19	0,00
3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	18,84	0,00
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	18,84	0,00
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	60.000,00	2,59
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	60.000,00	2,59
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	0,35
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	0,35
3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.697,00	0,42
48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.697,00	0,42
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	5.000,00	0,22
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	5.000,00	0,22
3.3.90.39.79 - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	43.387,80	1,87
79 - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	43.387,80	1,87
3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS	1.500,00	0,06
81 - SERVICOS BANCARIOS	1.500,00	0,06
3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159.250,00	6,88
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159.250,00	6,88
3.3.90.39.96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO		

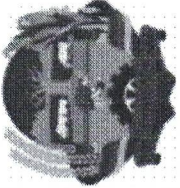
Carla Henrique Ribeiro de Souza
Presidente

Thiago Almeida da Silva
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:

Data: 07/04/2026 08:35:47
Data da emissão: 07/04/2026 08:35:47

Gustavo Mejo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

THIAGO ALMEIDA DA SILVA
C.R.C./MT Nº 01618910-6
C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO					
3.3.90.40.03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
3.3.90.40.04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS					
04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS					
3.3.90.40.06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC					
06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC					
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					
01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES					
01 - INDENIZACOES					
3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA					
08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA					
3.3.91.93.04 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
04 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					
30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL					

Total da Natureza de despesa:

6.130,00 0,26
6.130,00 0,26

Total da Natureza de despesa:

482,72 0,02
482,72 0,02

Total da Natureza de despesa:

3.710,43 0,16
3.710,43 0,16

Total da Natureza de despesa:

62.400,00 2,70
62.400,00 2,70

Total da Natureza de despesa:

59.583,52 2,57
59.583,52 2,57

Total da Natureza de despesa:

115.857,15 5,01
115.857,15 5,01

Total da Natureza de despesa:

118.733,32 5,13
118.733,32 5,13

Total da Natureza de despesa:

178.960,28 7,73
178.960,28 7,73

Total da Natureza de despesa:

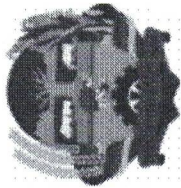
2.975,00 0,13
2.975,00 0,13

Total da Natureza de despesa:

47.389,54 2,05
47.389,54 2,05

Manoel Henrique Batista da Silva
Presidente

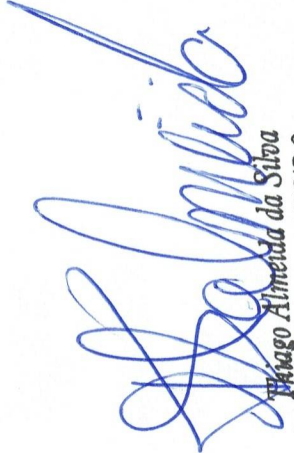
Gustavo Meio Moura
Diretor Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTIA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-64

42 - MOBILIARIO EM GERAL

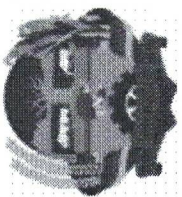
Total da Natureza de despesa:	5.444,00	0,24
	5.444,00	0,24
Total da Despesa:	2.314.254,93	100,00


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de abril de 2026


Cassio Henrique Brito da Silva
Presidente


Gustavo Meio Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

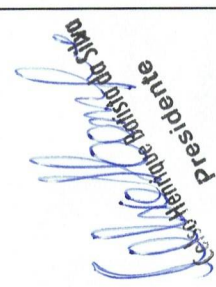
Até o mês 03/2026

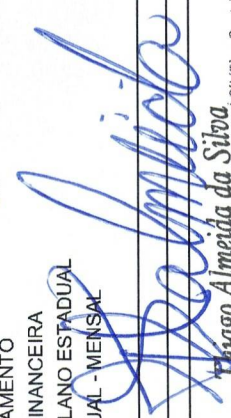

Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo

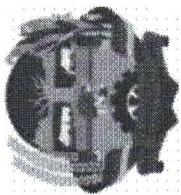
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	336.166,87	0,00	188.116,18	0,00	0,00	148.050,69
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	188.116,18	0,00	178.636,18	0,00	9.480,00
2025	Restos a pagar Processados de 2025	20.287,44	0,00	0,00	20.287,44	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2026	0,00	686.613,36	0,00	0,00	0,00	686.613,36
2026	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar processados de 2026	0,00	43.232,29	0,00	0,00	0,00	43.232,29
	Total	356.454,31	917.961,83	188.116,18	198.923,62	0,00	887.376,34

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	8.189,82	8.189,82	0,00
2520619	CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.817,58	3.817,58	0,00
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	31.448,76	94.945,28	94.946,28	32.047,76
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	32.910,72	32.910,72	0,00
2520606	I.N.S.S. 13º SALARIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	317,73	0,00	317,73
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	17.261,34	52.434,44	17.261,34	52.434,44
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.784,10	1.784,10	0,00
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81.484,02	81.484,02	0,00
2520613	I.S.S.Q.N	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2520603	PREVIGUAR	0,00	36.852,89	36.852,89	0,00
2520602	PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	2.802,21	2.802,21	0,00
2520622	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.389,81	0,00	18.389,81
2520647	UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00	111,34	0,00	111,34
2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	3.789,17	3.074,78	714,39
2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO	0,00	1.613,49	1.613,49	0,00
	Total	48.710,10	344.741,85	289.436,48	104.015,47


 Renato Henrique Brito da Silva
 Presidente


 Thiago Almeida da Silva
 C.R.C./MT Nº 01618910-6
 C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTIA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

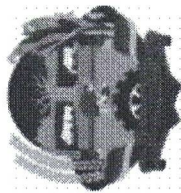
Thiago Almeida da Silva
Presidente

	SaldoAnterior (a + f)	Inscriçao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	405.164,41	1.262.703,68	488.360,10	991.391,81

Contas extra devedoras

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Thiago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

Até o mês 03/2026

Thiago Almeida da Silva
Presidente

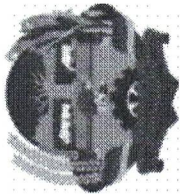
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS ENTRADA	DESPESAS SAÍDA	
Conta: 2520602 - PREVIAGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.802,21	2.802,21	0,00
Conta: 2520603 - PREVIAGUAR 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	36.852,89	36.852,89	0,00
Conta: 2520604 - IN.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.261,34	52.434,44	17.261,34	52.434,44
Conta: 2520606 - IN.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	317,73	0,00	317,73
Conta: 2520608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.448,76	94.945,28	94.346,28	32.047,76
Conta: 2520609 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.910,72	32.910,72	0,00
Conta: 2520610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	81.484,02	81.484,02	0,00
Conta: 2520612 - I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00
Conta: 2520613 - I.S.Q.N 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
Conta: 2520619 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.817,58	3.817,58	0,00
Conta: 2520622 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	18.389,81	0,00	18.389,81
Conta: 2520636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.784,10	1.784,10	0,00
Conta: 2520644 - UNIMED CO-PARTICIPATIVO 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.613,49	1.613,49	0,00
Conta: 2520645 - UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.189,82	8.189,82	0,00
Conta: 2520646 - UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.789,17	3.074,78	714,39
Conta: 2520647 - UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00			

Thiago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Data de emissão: 07/04/2026 08:36:41

AGEL@Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Gustavo Meilo Moura
Diretor Administrativo

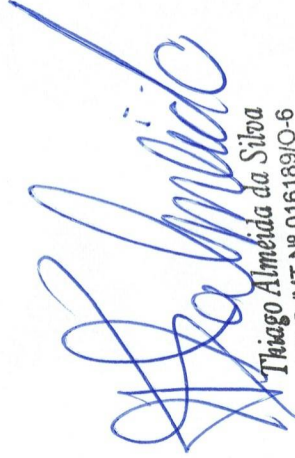


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

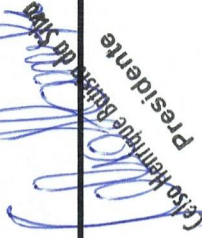
CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

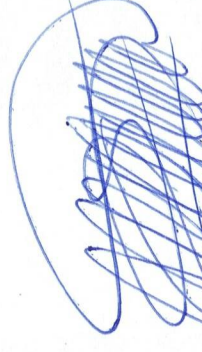
Até o mês 03/2026

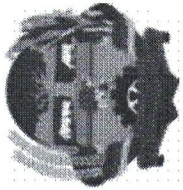
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS	DESPESAS	
		ENTRADA	SAÍDA	
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,34	0,00	111,34
Total geral:	48.710,10	344.741,85	289.436,48	104.015,47


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de abril de 2026


Celso Henrique Bussan de Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



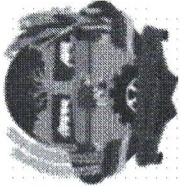
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025
Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2025
Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/03/2026 - Situação até: 31/03/2026

(Handwritten signature)
DAIS DRALINDA BRINHA DE SIQUEIRA
 Presidente

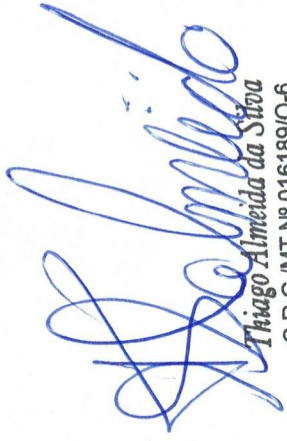
Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidação	Anulado Liq.	Credor	Valores pagamento							
								Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
93/2025	17/03/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	72.000,00	33.400,00	30.000,00	0,00	EDWIN COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47677510000161	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
115/2025	24/03/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	113.760,00	0,00	113.760,00	0,00	W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL SIS LTDA - ME - CNPJ: 07788196000170	0,00	104.280,00	0,00	104.280,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
154/2025	04/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	5.364,00	0,00	5.364,00	447,00	INVIVLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11204160000179	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	447,00	0,00	447,00
157/2025	07/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	ALEXANDRE PHILIPPI ROECKER - CNPJ: 3808968000169	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
202/2025	28/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	7.075,00	0,00	3.445,00	0,00	58.751.950 THAYNARA MOREIRA DE SOUZA - CNPJ: 58751950000138	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
203/2025	28/04/2025	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	10.634,75	0,00	3.404,01	0,00	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 4897586000107	0,00	3.404,01	0,00	3.404,01	0,00	7.230,74	0,00	7.230,74
212/2025	29/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	11.100,00	0,00	5.550,00	0,00	MARCANE MAGGIONI - ME - CNPJ: 1812548000149	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
338/2025	23/06/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	21.738,00	0,00	17.801,55	171,50	POSTO TREYAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05337641000150	0,00	17.630,05	0,00	17.630,05	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95
398/2025	08/07/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	3.860,00	0,00	2.740,00	0,00	PONTTECH COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 50943973000132	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
423/2025	31/07/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	113.750,00	0,00	135.685,10	21.958,75	IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 26206127000155	0,00	135.685,10	0,00	135.685,10	21.958,75	23,65	0,00	23,65
431/2025	01/08/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	67.964,52	0,00	39.645,97	0,00	RRS PRODUCOES LTDA - CNPJ: 32681383000105	0,00	39.645,97	0,00	39.645,97	0,00	28.318,55	0,00	28.318,55
439/2025	18/08/2025	20-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.40.1.500.00000000	9.797,52	0,00	5.715,22	0,00	LEIS LTDA - CNPJ: 03725725000135	0,00	5.715,22	0,00	5.715,22	0,00	4.082,30	0,00	4.082,30
452/2025	25/08/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	46.800,00	0,00	19.687,20	187,20	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26604377000197	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
526/2025	19/09/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	MUNDOTEC LTDA - CNPJ: 48021657000161	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
561/2025	21/10/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	61.800,00	0,00	25.750,00	0,00	MARCUS MACEDO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24471941000171	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária			Credor	Valores pagamento			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado		Anulado Liq.	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.			
641/2025	12/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 2.856,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00
652/2025	15/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 1.550,00	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00	1.162,50
659/2025	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total geral:		592.549,79	33.400,00	433.863,55	22.764,45	0,00	0,00	423.577,85	423.577,85	21.958,75	157.530,69

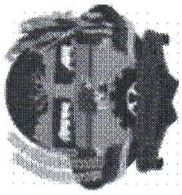
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de Abril de 2026


Thiago Almeida da Silva
 C.R.C./MT Nº 016189/O-6
 C.P.F. 005.697.621-62

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de abril de 2026


Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo
 Port. Nº 025-2025


 Cassianeide Batista da Silva
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025

Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2026

Empenhos do período de 01/01/2026 até 31/03/2026 - Situação até: 31/03/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidação	Anulado Liq.	Credor	Valores pagamento			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
								Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago			
7/2026	22/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	1.500,00	0,00	241,32	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305343303	0,00	0,00	241,32	0,00	0,00	1.258,68
8/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	5.000,00	0,00	1.364,76	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76535764032932	0,00	0,00	1.364,76	0,00	0,00	3.635,24
9/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	60.000,00	0,00	8.488,94	0,00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 03467321000199	0,00	0,00	8.488,94	0,00	0,00	51.511,06
10/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	8.000,00	0,00	878,15	0,00	AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04462153000101	0,00	0,00	878,15	0,00	0,00	7.121,85
22/2026	28/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.00000000	159.250,00	0,00	58.352,28	0,00	IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 26206127000155	0,00	0,00	58.352,28	0,00	0,00	100.897,72
57/2026	06/02/2026	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 37944423000170	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00
63/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	859,48	0,00	311,98	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	0,00	311,98	0,00	0,00	547,50
64/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	3.579,57	0,00	2.565,10	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	0,00	2.565,10	0,00	0,00	1.014,47
65/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	399,00	0,00	0,00	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
72/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	416,35	0,00	0,00	0,00	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20847096000135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,35
73/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	2.769,70	0,00	0,00	0,00	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20847096000135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,70
101/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	1.125,00	0,00	250,00	0,00	COLLE COMERCIO DE GAS - CNPJ: 2843051000162	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	875,00
102/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	1.860,00	0,00	0,00	0,00	MOLINA GAS LTDA - CNPJ: 08775117000310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
103/2026	25/02/2026	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 23361397000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
106/2026	26/02/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	32.592,90	0,00	0,00	0,00	OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.592,90

Data: 07/04/2026 08:55:52

Data da emissão: 07/04/2026 08:55:52

AGILIBRE Contabilidade - Agil Software Brasil

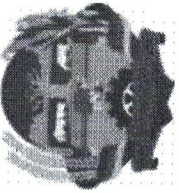
Thiago Almeida da Silva

C.R.C./MT Nº 016189/O-6

C.P.F. 005.697.621-62

Página: 1 de 3

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA



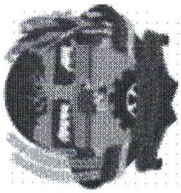
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidação	Anulado Liq.	Credor	Valores pagamento			A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
								Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago			
124/2026	27/02/2026	6-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	2.939,78	0,00	2.915,85	0,00	GUARANTÁ DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24672909000154	0,00	2.580,83	2.915,85	23,93	0,00	23,93
127/2026	27/02/2026	20-01.001.01.031.0001.2001.3.3.91.93.1.500.00000000	178.960,28	0,00	214.752,59	196.856,56	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIQUAR - CNPJ: 03201609000117	0,00	17.896,03	17.896,03	161.064,25	0,00	161.064,25
128/2026	02/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	3.098,64	0,00	0,00	0,00	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08864780000200	0,00	0,00	0,00	3.098,64	0,00	3.098,64
129/2026	02/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	1.930,00	0,00	0,00	0,00	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 18861730000142	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
130/2026	02/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	9.768,00	0,00	0,00	0,00	SEVENTEC.COMERCIO LTDA - CNPJ: 08784876000295	0,00	0,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00
131/2026	03/03/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	43.387,80	0,00	0,00	0,00	PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO 7262397104 - CNPJ: 35007309000198	0,00	0,00	0,00	43.387,80	0,00	43.387,80
132/2026	03/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 54043075000189	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
133/2026	03/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	5.444,00	0,00	0,00	0,00	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 51594613000135	0,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00	5.444,00
170/2026	13/03/2026	15-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	62.400,00	0,00	0,00	0,00	LEANDRO ANTONIO - CNPJ: 16163285000147	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
171/2026	17/03/2026	15-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	3.710,43	0,00	0,00	0,00	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07756651000155	0,00	0,00	0,00	3.710,43	0,00	3.710,43
200/2026	27/03/2026	7-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	28.666,01	0,00	28.666,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29579036006397	0,00	0,00	0,00	28.666,01	0,00	28.666,01
201/2026	27/03/2026	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.00000000	134.316,84	0,00	0,00	0,00	W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL SIS LTDA - ME - CNPJ: 07788196000170	0,00	0,00	0,00	134.316,84	0,00	134.316,84
208/2026	31/03/2026	6-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	9.068,78	0,00	9.068,78	0,00	GUARANTÁ DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24672909000154	0,00	0,00	0,00	9.068,78	0,00	9.068,78
209/2026	31/03/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	8.092,50	0,00	5.497,50	0,00	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	0,00	0,00	0,00	8.092,50	0,00	8.092,50
Total geral:			824.110,06	0,00	334.355,26	196.856,56		335,02	0,00	93.929,39	94.264,41	0,00	686.613,36

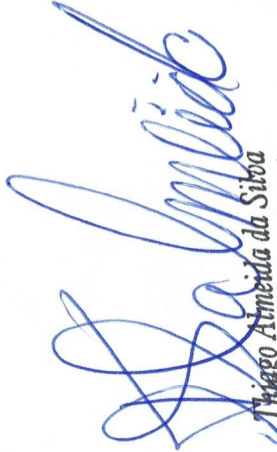
Presidente
Antônio Augusto

Thiago Almeida da Silva
 Thiago Almeida da Silva

Gustavo Melo Moura
 Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo



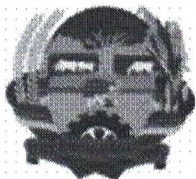
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54


Thiago Armentia da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de abril de 2026


Cassiano Batista do Siqueira
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de março de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.156.805,64 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Movimento	Não	R\$ 35.120,89
5	54126-5-	SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE	Movimento	Não	R\$ 0,00
7	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Aplicação financeira	Não	R\$ 1.121.684,75

Contas Movimento: R\$ 35.120,89

Aplicação Financeira: R\$ 1.121.684,75

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.156.805,64

Total: R\$ 1.156.805,64

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 6 de abril de 2026


Thiago Almeida da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL

Conta: 3433 | 3703 | 000575274262-1

Data: 02/04/2026 - 09:34

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	102545	CRED ACC	8,58 D	8,58 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	8,58 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/03/2026	031317	ENVIO TEV	57.557,40 D	57.557,40 D
03/03/2026	031317	ENVIO TEV	3.560,76 D	61.118,16 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	61.118,16 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	041122	CRED PIX	1.500,00 C	1.500,00 C
04/03/2026	041628	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	007014	DB EXT CON	31.448,76 D	31.448,76 D
05/03/2026	000000	RESG FUNDO	31.448,76 C	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	060851	CRED PIX	5,00 C	5,00 C
06/03/2026	061434	ENVIO TEV	10.693,51 D	10.688,51 D
06/03/2026	061434	DEB PIX CH	9.289,45 D	19.977,96 D
06/03/2026	061434	ENVIO TEV	7.808,50 D	27.786,46 D
06/03/2026	061435	ENVIO TEV	4.900,00 D	32.686,46 D
06/03/2026	061436	PG PREFEIT	190,55 D	32.877,01 D
06/03/2026	061436	PG PREFEIT	187,20 D	33.064,21 D
06/03/2026	061437	PG PREFEIT	113,27 D	33.177,48 D
06/03/2026	398163	ENVIO TED	3.712,80 D	36.890,28 D
06/03/2026	394752	ENVIO TED	3.750,00 D	40.640,28 D
06/03/2026	396625	ENVIO TED	5.250,00 D	45.890,28 D
06/03/2026	391719	ENVIO TED	5.550,44 D	51.440,72 D
06/03/2026	398182	ENVIO TED	405,00 D	51.845,72 D
06/03/2026	394698	ENVIO TED	4.500,00 D	56.345,72 D
06/03/2026	102545	1.	5.950,00 D	62.295,72 D
06/03/2026	102545	1.	600,00 D	62.895,72 D
06/03/2026	000000	RESG AUT	62.895,72 C	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Henrique Brito da Silva
Presidente

Chiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

09/03/2026	906177	ENVIO TED	1.600,00 D	1.600,00 D
09/03/2026	905272	ENVIO TED	1.600,00 D	3.200,00 D
09/03/2026	102545	CRED ACC	1,32 D	3.201,32 D
09/03/2026	000000	RESG AUT	3.201,32 C	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	101410	PG PREFEIT	4,83 D	4,83 D
10/03/2026	218008	ENVIO TED	1.600,00 D	1.604,83 D
10/03/2026	205955	ENVIO TED	429,07 D	2.033,90 D
10/03/2026	205967	ENVIO TED	293,65 D	2.327,55 D
10/03/2026	205980	ENVIO TED	354,53 D	2.682,08 D
10/03/2026	215351	ENVIO TED	411,02 D	3.093,10 D
10/03/2026	216393	ENVIO TED	335,02 D	3.428,12 D
10/03/2026	218021	ENVIO TED	4.071,92 D	7.500,04 D
10/03/2026	205948	ENVIO TED	184,48 D	7.684,52 D
10/03/2026	000000	RESG AUT	7.684,52 C	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	000001	CRED TED	150,00 C	150,00 C
11/03/2026	111433	ENVIO TEV	14.237,61 D	14.087,61 D
11/03/2026	111434	PG PREFEIT	73,20 D	14.160,81 D
11/03/2026	111434	PG PREFEIT	20,64 D	14.181,45 D
11/03/2026	111434	PG PREFEIT	128,03 D	14.309,48 D
11/03/2026	659197	ENVIO TED	200,00 D	14.509,48 D
11/03/2026	660218	ENVIO TED	250,00 D	14.759,48 D
11/03/2026	654548	ENVIO TED	2.926,80 D	17.686,28 D
11/03/2026	661134	ENVIO TED	800,00 D	18.486,28 D
11/03/2026	661085	ENVIO TED	30.520,39 D	49.006,67 D
11/03/2026	000000	RESG AUT	49.006,67 C	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121110	CRED TEV	812.500,00 C	812.500,00 C
12/03/2026	000000	APLIC AUT	812.500,00 D	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	131510	PG PREFEIT	17,23 D	17,23 D
13/03/2026	131510	PAG BOLETO	659,64 D	676,87 D
13/03/2026	131510	PAG BOLETO	2.009,19 D	2.686,06 D
13/03/2026	131510	PG PREFEIT	23,26 D	2.709,32 D
13/03/2026	131510	PG PREFEIT	7,44 D	2.716,76 D
13/03/2026	007264	ENVIO TED	262,32 D	2.979,08 D
13/03/2026	006851	ENVIO TED	342,27 D	3.321,35 D
13/03/2026	007301	ENVIO TED	210,91 D	3.532,26 D
13/03/2026	007278	ENVIO TED	463,89 D	3.996,15 D
13/03/2026	008135	ENVIO TED	325,30 D	4.321,45 D
13/03/2026	009021	ENVIO TED	224,45 D	4.545,90 D
13/03/2026	003431	ENVIO TED	269,00 D	4.814,90 D

Celso Henrique de Jesus da Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

13/03/2026	007194	ENVIO TED		729,20 D	5.544,10 D
13/03/2026	131530	PAG AGUA		341,66 D	5.885,76 D
13/03/2026	000000	RESG AUT		5.885,76 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
16/03/2026	161028	CRED PIX		200,00 C	200,00 C
16/03/2026	000000	APLIC AUT		200,00 D	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
18/03/2026	181428	PG PREFEIT		305,95 D	305,95 D
18/03/2026	181429	PG PREFEIT		29,52 D	335,47 D
18/03/2026	181429	PG PREFEIT		28,80 D	364,27 D
18/03/2026	181429	PG PREFEIT		28,80 D	393,07 D
18/03/2026	181429	PG PREFEIT		19,78 D	412,85 D
18/03/2026	181430	PAG BOLETO		392,49 D	805,34 D
18/03/2026	181430	PG PREFEIT		10,00 D	815,34 D
18/03/2026	181430	PAG BOLETO		2.465,60 D	3.280,94 D
18/03/2026	181430	PAG BOLETO		654,87 D	3.935,81 D
18/03/2026	181430	PG PREFEIT		7,38 D	3.943,19 D
18/03/2026	278566	ENVIO TED		25.189,70 D	29.132,89 D
18/03/2026	278516	ENVIO TED		490,00 D	29.622,89 D
18/03/2026	283781	ENVIO TED		971,20 D	30.594,09 D
18/03/2026	278530	ENVIO TED		832,88 D	31.426,97 D
18/03/2026	278553	ENVIO TED		565,63 D	31.992,60 D
18/03/2026	278544	ENVIO TED		1.031,47 D	33.024,07 D
18/03/2026	000000	RESG AUT		33.024,07 C	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
19/03/2026	191232	CRED PIX		383,93 C	383,93 C
19/03/2026	191441	PG ORG GOV		45.858,32 D	45.474,39 D
19/03/2026	191443	PG PREFEIT		19,78 D	45.494,17 D
19/03/2026	191443	PG PREFEIT		4,40 D	45.498,57 D
19/03/2026	254188	ENVIO TED		250,00 D	45.748,57 D
19/03/2026	249665	ENVIO TED		759,00 D	46.507,57 D
19/03/2026	191445	PAG BOLETO		392,49 D	46.900,06 D
19/03/2026	000000	RESG AUT		46.900,06 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
20/03/2026	201547	PG PREFEIT		20,29 D	20,29 D
20/03/2026	256830	ENVIO TED		3.480,00 D	3.500,29 D
20/03/2026	259806	ENVIO TED		426,71 D	3.927,00 D
20/03/2026	000000	RESG AUT		3.927,00 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
23/03/2026	231528	PG PREFEIT		73,20 D	73,20 D
23/03/2026	553450	ENVIO TED		3.998,00 D	4.071,20 D
23/03/2026	556501	ENVIO TED		1.999,00 D	6.070,20 D
23/03/2026	550659	ENVIO TED		1.500,00 D	7.570,20 D

Leandro Henrique Batista da Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT N° 016189/O-6
P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. N° 025-2025

23/03/2026	550674	ENVIO TED	2.000,00 D	9.570,20 D
23/03/2026	556579	ENVIO TED	280,00 D	9.850,20 D
23/03/2026	553555	ENVIO TED	5.150,00 D	15.000,20 D
23/03/2026	557584	ENVIO TED	2.926,80 D	17.927,00 D
23/03/2026	556563	ENVIO TED	219,50 D	18.146,50 D
23/03/2026	000000	RESG AUT	18.146,50 C	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2026	241636	PAG FONE	331,76 D	331,76 D
24/03/2026	241637	PG PREFEIT	16,72 D	348,48 D
24/03/2026	000000	RESG AUT	348,48 C	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2026	250947	CRED PIX	9,00 C	60,00 D
25/03/2026	251342	ENVIO TEV	1.600,00 D	1.660,00 D
25/03/2026	251343	PG PREFEIT	13,44 D	1.673,44 D
25/03/2026	174753	ENVIO TED	1.600,00 D	3.273,44 D
25/03/2026	181564	ENVIO TED	280,00 D	3.553,44 D
25/03/2026	181537	ENVIO TED	266,56 D	3.820,00 D
25/03/2026	180267	ENVIO TED	500,00 D	4.320,00 D
25/03/2026	180293	ENVIO TED	2.000,00 D	6.320,00 D
25/03/2026	180254	ENVIO TED	1.500,00 D	7.820,00 D
25/03/2026	102545	1.	1.200,00 D	9.020,00 D
25/03/2026	102545	1.	4.000,00 D	13.020,00 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	13.020,00 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	102545	CRED ACC	1,98 D	1,98 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	1,98 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	271349	ENVIO TEV	7.698,11 D	7.698,11 D
27/03/2026	271349	ENVIO TEV	3.765,56 D	11.463,67 D
27/03/2026	271350	ENVIO TEV	1.329,76 D	12.793,43 D
27/03/2026	271350	ENVIO TEV	7.769,01 D	20.562,44 D
27/03/2026	271350	ENVIO TEV	5.756,64 D	26.319,08 D
27/03/2026	271351	ENVIO TEV	5.228,44 D	31.547,52 D
27/03/2026	271351	ENVIO TEV	8.811,79 D	40.359,31 D
27/03/2026	102545	1.	79.194,21 D	119.553,52 D
27/03/2026	823991	ENVIO TED	9.462,53 D	129.016,05 D
27/03/2026	828845	ENVIO TED	5.756,64 D	134.772,69 D
27/03/2026	835005	ENVIO TED	5.005,98 D	139.778,67 D
27/03/2026	835064	ENVIO TED	11.141,62 D	150.920,29 D
27/03/2026	828893	ENVIO TED	5.595,86 D	156.516,15 D
27/03/2026	823966	ENVIO TED	3.765,56 D	160.281,71 D
27/03/2026	835027	ENVIO TED	5.595,86 D	165.877,57 D

Henrique Brito da Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

27/03/2026	835049	ENVIO TED	5.756,64 D	171.634,21 D
27/03/2026	828922	ENVIO TED	5.756,64 D	177.390,85 D
27/03/2026	096158	ENVIO TED	449,00 D	177.839,85 D
27/03/2026	835081	ENVIO TED	8.445,66 D	186.285,51 D
27/03/2026	096173	ENVIO TED	2.565,10 D	188.850,61 D
27/03/2026	096133	ENVIO TED	311,98 D	189.162,59 D
27/03/2026	835039	ENVIO TED	3.765,56 D	192.928,15 D
27/03/2026	835075	ENVIO TED	8.467,19 D	201.395,34 D
27/03/2026	835087	ENVIO TED	9.566,61 D	210.961,95 D
27/03/2026	835058	ENVIO TED	4.583,44 D	215.545,39 D
27/03/2026	835094	ENVIO TED	9.069,34 D	224.614,73 D
27/03/2026	835103	ENVIO TED	8.915,15 D	233.529,88 D
27/03/2026	096124	ENVIO TED	420,00 D	233.949,88 D
27/03/2026	835008	ENVIO TED	5.595,86 D	239.545,74 D
27/03/2026	823937	ENVIO TED	5.410,87 D	244.956,61 D
27/03/2026	831358	ENVIO TED	3.532,14 D	248.488,75 D
27/03/2026	834382	ENVIO TED	8.314,28 D	256.803,03 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	256.803,03 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	300918	CRED PIX	500,00 C	500,00 C
30/03/2026	301459	ENVIO TEV	658,56 D	158,56 D
30/03/2026	301500	ENVIO TEV	17.896,03 D	18.054,59 D
30/03/2026	301500	ENVIO TEV	31.484,06 D	49.538,65 D
30/03/2026	301500	PG PREFEIT	26.375,08 D	75.913,73 D
30/03/2026	301505	PAG BOLETO	55,83 D	75.969,56 D
30/03/2026	301505	PAG BOLETO	3.646,64 D	79.616,20 D
30/03/2026	337573	ENVIO TED	1.277,94 D	80.894,14 D
30/03/2026	339833	ENVIO TED	10.970,24 D	91.864,38 D
30/03/2026	102545	CRED ACC	7,92 D	91.872,30 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	91.872,30 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311502	PG PREFEIT	39,19 D	39,19 D
31/03/2026	311502	ENVIO TEV	1.600,00 D	1.639,19 D
31/03/2026	076547	ENVIO TED	2.000,00 D	3.639,19 D
31/03/2026	072492	ENVIO TED	200,00 D	3.839,19 D
31/03/2026	078088	ENVIO TED	2.000,00 D	5.839,19 D
31/03/2026	074617	ENVIO TED	1.200,00 D	7.039,19 D
31/03/2026	075304	ENVIO TED	1.500,00 D	8.539,19 D
31/03/2026	074644	ENVIO TED	777,27 D	9.316,46 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	9.316,46 C	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

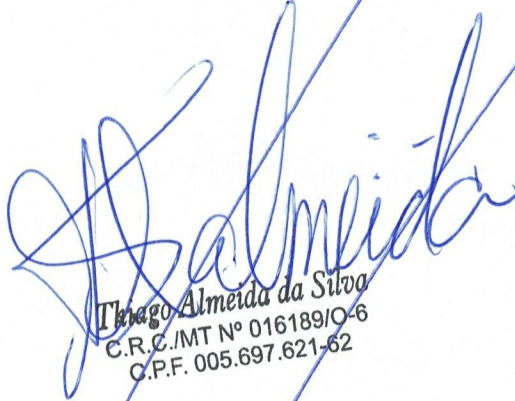
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



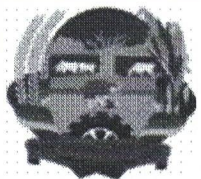
Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62



Gustavo Henrique Batista da Silva
Presidente



Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Março de 2026

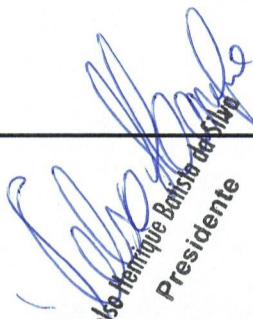
Conta: 1 - C: 002-9- / Ag: / Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Corrente/Movimento
(sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2026 Agência/Conta: 3433- / 002-9-

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
19/02/2026	7	PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃ	191421	R\$ 17.518,43 DB*
19/03/2026	10	PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃ	191441	R\$ 17.546,63 DB*
30/03/2026	15	PG BOLETO PGTO EXTRA DA UNIMED DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇ	301505	R\$ 55,83 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.120,89
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT

Código Operação Emissão
3433 7869 02/04/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
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	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
GUARANTA DO NORTE CAM
MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
24.672.909/0001-
54

Conta Corrente
3703.000575274262-
1

Mês/Ano Folha
03/2026 01/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	991.458,78C	779.955,211051
Aplicações	812.700,00C	636.747,909158
Resgates	694.609,37D	542.916,790925
Rendimento Bruto no Mês	12.135,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.121.684,75C	873.786,329284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Caixa Econômica Federal
Presidente

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	8,58D	6,745582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	61.118,16D	48.036,405395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	31.448,76D	24.695,366723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	62.895,72D	49.367,028362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	3.201,32D	2.511,617340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	7.684,52D	6.026,223833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	49.006,67D	38.413,915041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

02/04/2026, 09:33

CAIXA - Extrato de Fundos

12 / 03 APLICACAO
13 / 03 RESGATE

812.500,00C 636.591,349095
5.885,76D 4.609,389664

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

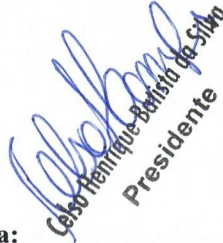
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Celso Henrique Batista de Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. N° 025-2025


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT N° 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT

Código Operação Emissão
3433 7869 02/04/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
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	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
GUARANTA DO NORTE CAM
MUNICIPAL

CPF/CNPJ
24.672.909/0001-54

Conta Corrente
3703.000575274262-1

Mês/Ano Folha
03/2026 02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	991.458,78C	779.955,211051
Aplicações	812.700,00C	636.747,909158
Resgates	694.609,37D	542.916,790925
Rendimento Bruto no Mês	12.135,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.121.684,75C	873.786,329284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	200,00C	156,560062
18 / 03	RESGATE	33.024,07D	25.828,139492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	46.900,06D	36.664,013670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	3.927,00D	3.068,561323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	18.146,50D	14.173,427440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	348,48D	272,060115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	13.020,00D	10.160,464304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	1,98D	1,543204

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

IRRF

0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

[Handwritten Signature]
 Celso Henrique Bastos da Silva
 Presidente

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
 0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
 0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[Handwritten Signature]
 Thiago Almeida da Silva
 C.R.C./MT Nº 016189/O-6
 C.P.F. 005.697.621-62

[Handwritten Signature]
 Gustavo Melo Moura
 Diretor Administrativo
 Port. Nº 025-2025

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MTCódigo Operação Emissão
3433 7869 02/04/2026Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9859	2,7683	11,4822	27/02/2026	31/03/2026
			1,27117400	1,28370600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPALCPF/CNPJ
24.672.909/0001-54Conta Corrente
3703.000575274262-1Mês/Ano Folha
03/2026 03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	991.458,78C	779.955,211051
Aplicações	812.700,00C	636.747,909158
Resgates	694.609,37D	542.916,790925
Rendimento Bruto no Mês	12.135,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.121.684,75C	873.786,329284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	256.803,03D	200.224,884482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	91.872,30D	71.599,533445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	9.316,46D	7.257,471502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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


Thiago Almeida da Silva
Presidente

Serviço de Atendimento ao Cotista


SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

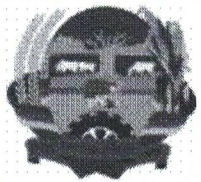
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

IMPRIMIR

RETORNAR


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Março de 2026


Conta: 7 - C: 002-9 / Ag: / Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Aplicação financeira - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/03/2026 Agência/Conta: 3433- / 002-9-

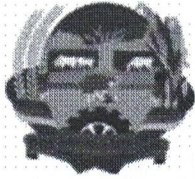
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.121.684,75 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 1.121.684,75
				R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62


Thiago Almeida da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Março de 2026

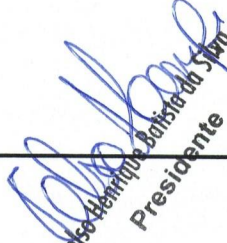
Conta: 5 - C: 54126-5- / Ag: / Banco: 748 SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2026 Agência/Conta: 0800- / 54126-5-

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 0,00
				R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62


Celso Benício Batista da Silva
Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025