ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.572.969,42			LEGISLATIVA	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	424.667,83			JUDICIÁRIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.354.021,81			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			ADMINISTRAÇÃO	15.488.316,10		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DEFESA NACIONAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.306.333,59			SEGURANÇA PÚBLICA	450.649,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.946.009,58			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.554,95			ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.854.629,61		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		97.003.557,18		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
				SAÚDE	28.954.099,59		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			TRABALHO	2.850.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			EDUCAÇÃO	27.709.058,99		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			CULTURA	1.497.861,09		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.303.905,78			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	8.602.588,68		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.303.905,78		HABITAÇÃO	974.628,84		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-10.032.942,98		SANEAMENTO	3.241.282,42		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		95.274.519,98		AGRICULTURA	2.230.545,23		
				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	11.675.975,47		
				DESPORTO E LAZER	1.657.760,03		
				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.027.878,72	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	4.200.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.200.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	28.970.819,32			RESTOS A PAGAR		1.508.347,66	

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
DEPÓSITOS		7.477.572,79		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.508.347,66		
SALARIO MATERNIDADE - INSS	87.067,90			DEPÓSITOS		6.919.600,87	
INSS FUNDEB 30% - 1540.0000	45.594,72			SALARIO MATERNIDADE - INSS	87.067,90		
INSS GERAL	459.572,38			INSS FUNDEB 30% - 1540.0000	71.796,05		
IRRF - FORNECEDORES	91.693,70			INSS GERAL	438.421,02		
IRRF -SERVIDORES	1.043.314,17			IRRF - FORNECEDORES	91.589,82		
SINTEP	1.069,48			IRRF -SERVIDORES	1.043.314,17		
PENSOES ALIMENTICIAS	25.887,80			SINTEP	1.069,48		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	273.836,80			PENSOES ALIMENTICIAS	25.887,80		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.795.009,12			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	273.836,80		
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	352.461,86			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.795.009,12		
ISSQN	130.754,92			EMPRÉSTIMOS C.E.F.	352.461,86		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	148.795,86			ISSQN	130.754,92		
SINDACS-MT	2.087,77			EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	148.795,86		
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	781,00			SINDACS-MT	2.087,77		
FEMPAS EDUCAÇÃO - 1500.1001	89.348,63			CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	781,00		
FEMPAS SAÚDE	650.731,51			FEMPAS EDUCAÇÃO - 1500.1001	30.644,86		
FEMPAS FUNDEB 70% - 1540.1070	840.553,01			FEMPAS SAÚDE	474.283,17		
FEMPAS FUNDEB 30% - 1540.0000	227.099,88			FEMPAS FUNDEB 70% - 1540.1070	633.642,04		
FEMPAS GERAL	461.449,61			FEMPAS FUNDEB 30% - 1540.0000	209.657,14		
INSS EDUCAÇÃO - 1500.1001	81.452,93			FEMPAS GERAL	339.470,68		
INSS SAÚDE	335.356,84			INSS EDUCAÇÃO - 1500.1001	71.805,59		
INSS FUNDEB 70% - 1540.1070	154.340,33			INSS SAÚDE	347.156,96		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.284,18			INSS FUNDEB 70% - 1540.1070	166.834,28		
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	62.723,29			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.400,53		
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - GERAL	127,70			EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	62.723,29		
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SAÚDE	22.177,40			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - GERAL	127,70		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SAÚDE	17.981,06		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.448.392,11		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.427.948,53	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.538.250,37			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.190.164,18		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	24.021.297,81			BANCOS - CONTA VINCULADAS	34.436.468,84		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
TOTAL DISPONÍVEL		28.559.548,18		TOTAL DISPONÍVEL		37.626.633,02	
SOMA			160.282.460,27	SOMA			160.282.460,27

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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	545.610.215,40	217.672.822,07	68.099.346,63	276.788.844,99	66.855.361,51	239.201.204,49	329.181.378,45	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	230.883.145,75	168.873.909,35	65.166.666,51	266.009.824,16	65.635.900,83	234.509.624,36	61.540.002,08	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.530.689,17	154.198.278,11	55.666.260,15	221.637.215,32	58.372.038,19	212.570.130,48	37.626.633,02	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	194.530.689,17	154.198.278,11	55.666.260,15	221.637.215,32	58.372.038,19	212.570.130,48	37.626.633,02	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	194.530.689,17	154.198.278,11	55.666.260,15	221.637.215,32	58.372.038,19	212.570.130,48	37.626.633,02	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	144.314.547,20	109.425.198,20	36.339.512,71	155.507.877,37	39.102.685,48	148.527.805,20	32.126.176,23	0,00
1111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	50.216.141,97	44.773.079,91	19.326.747,44	66.129.337,95	19.269.352,71	64.042.325,28	5.500.456,79	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.180.600,14	12.224.282,53	5.660.870,26	31.825.925,12	6.461.321,04	18.685.603,57	13.155.866,83	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.180.600,14	12.224.282,53	5.660.870,26	31.825.925,12	6.461.321,04	18.685.603,57	13.155.866,83	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	26.180.600,14	12.224.282,53	5.660.870,26	31.825.925,12	6.461.321,04	18.685.603,57	13.155.866,83	0,00
1121101000000	IMPOSTOS	21.241.714,64	10.621.864,11	5.534.435,48	26.760.604,84	6.195.542,31	16.817.406,42	9.958.743,70	0,00
1121101010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	1.048.679,54	1.038.384,29	378.661,93	1.411.796,19	374.687,42	1.413.071,71	14.269,76	0,00
1121101050000	IPTU (P)	10.976.724,95	444.704,17	55.673,81	11.032.398,76	1.033.619,00	1.478.323,17	9.554.075,59	0,00
1121101060000	ITBI (P)	840.544,38	763.009,88	1.057.750,41	1.898.294,79	744.886,56	1.507.896,44	390.398,35	0,00
1121101070000	ISS (P)	8.375.765,77	8.375.765,77	4.042.349,33	12.418.115,10	4.042.349,33	12.418.115,10	0,00	0,00
1121102000000	TAXAS	4.938.885,50	1.602.418,42	126.434,78	5.065.320,28	265.778,73	1.868.197,15	3.197.123,13	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	4.901.752,52	1.569.606,94	117.205,50	5.018.958,02	256.310,14	1.825.917,08	3.193.040,94	0,00
1121102020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	37.132,98	32.811,48	9.229,28	46.362,26	9.468,59	42.280,07	4.082,19	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	216.161,41	131.708,14	91.539,84	291.126,94	114.424,67	246.132,81	61.568,44	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.320,11	50.013,85	53.976,35	159.296,46	83.694,81	133.708,66	25.587,80	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.320,11	50.013,85	53.976,35	159.296,46	83.694,81	133.708,66	25.587,80	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	105.320,11	50.013,85	53.976,35	159.296,46	83.694,81	133.708,66	25.587,80	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	105.320,11	50.013,85	53.976,35	159.296,46	83.694,81	133.708,66	25.587,80	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	110.841,30	81.694,29	37.563,49	131.830,48	30.729,86	112.424,15	35.980,64	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	110.841,30	81.694,29	37.563,49	131.830,48	30.729,86	112.424,15	35.980,64	0,00
1138102000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	47.287,63	19.204,18	12.985,70	44.762,58	6.152,07	25.356,25	34.917,08	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	62.490,11	62.490,11	24.577,79	87.067,90	24.577,79	87.067,90	0,00	0,00
1150000000000	ESTOQUES	9.955.695,03	2.319.640,57	3.747.996,26	12.255.556,78	688.116,93	3.007.757,50	10.695.933,79	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	9.955.695,03	2.319.640,57	3.747.996,26	12.255.556,78	688.116,93	3.007.757,50	10.695.933,79	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.955.695,03	2.319.640,57	3.747.996,26	12.255.556,78	688.116,93	3.007.757,50	10.695.933,79	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.871.691,04	768.955,50	1.990.944,56	7.154.300,57	90.284,98	859.240,48	7.003.395,12	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.361.166,25	0,09	713.447,13	1.810.966,82	0,00	0,09	2.074.613,29	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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)	1.797.214,68	1.550.355,62	661.974,19	2.196.777,16	597.831,95	2.148.187,57	311.001,30	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	817.694,23	329,36	350.410,55	954.363,57	0,00	329,36	1.167.775,42	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	107.928,83	0,00	31.219,83	139.148,66	0,00	0,00	139.148,66	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.727.069,65	48.798.912,72	2.932.680,12	10.779.020,83	1.219.460,68	4.691.580,13	267.641.376,37	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.103.384,69	8.295.589,45	73.931,83	94.467,29	507.663,59	1.729.451,52	15.374.063,48	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.103.384,69	8.295.589,45	73.931,83	94.467,29	507.663,59	1.729.451,52	15.374.063,48	0,00
1211100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.103.384,69	8.295.589,45	73.931,83	94.467,29	507.663,59	1.729.451,52	15.374.063,48	0,00
1211104000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.599.873,86	1.221.787,93	73.931,83	94.467,29	507.663,59	1.729.451,52	21.944.354,17	0,00
1211104010000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	23.599.873,86	1.221.787,93	73.931,83	94.467,29	507.663,59	1.729.451,52	21.944.354,17	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	290.623.684,96	40.503.323,27	2.858.748,29	10.684.553,54	711.797,09	2.962.128,61	252.267.312,89	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	68.622.432,83	2.250.331,52	1.323.516,70	6.317.487,72	647.930,42	2.898.261,94	67.047.687,59	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.622.432,83	2.250.331,52	1.323.516,70	6.317.487,72	647.930,42	2.898.261,94	67.047.687,59	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	17.979.580,89	51.331,85	425.851,70	1.783.111,96	2.338,20	53.670,05	18.351.762,54	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	17.979.580,89	51.331,85	425.851,70	1.783.111,96	2.338,20	53.670,05	18.351.762,54	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	15.248.691,83	8.969,11	48.909,52	188.510,61	1.360,00	10.329,11	15.287.272,24	0,00
1231103030000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	505.848,83	8.969,11	48.909,52	188.510,61	1.360,00	10.329,11	544.429,24	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	32.419.652,37	21.488,00	169.650,00	1.496.797,11	0,00	21.488,00	32.567.814,37	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)	3.169.623,11	21.488,00	169.650,00	1.496.797,11	0,00	21.488,00	3.317.785,11	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	2.927.450,47	2.168.542,56	679.105,48	2.849.068,04	644.232,22	2.812.774,78	793.781,17	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	2.927.450,47	2.168.542,56	679.105,48	2.849.068,04	644.232,22	2.812.774,78	793.781,17	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	221.984.562,22	0,00	1.534.098,17	4.349.242,49	63.866,67	63.866,67	223.454.793,72	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.984.562,22	0,00	1.534.098,17	4.349.242,49	63.866,67	63.866,67	223.454.793,72	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

ABRIL/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	187.423.547,99	0,00	1.534.098,17	4.349.242,49	63.866,67	63.866,67	188.893.779,49	0,00
1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	187.423.547,99	0,00	1.534.098,17	4.349.242,49	63.866,67	63.866,67	188.893.779,49	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16.689,91	38.252.991,75	1.133,42	17.823,33	0,00	0,00	0,00	38.235.168,42
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16.689,91	38.252.991,75	1.133,42	17.823,33	0,00	0,00	0,00	38.235.168,42
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.689,91	38.252.991,75	1.133,42	17.823,33	0,00	0,00	0,00	38.235.168,42
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	16.689,91	38.252.991,75	1.133,42	17.823,33	0,00	0,00	0,00	38.235.168,42
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.914.400.503,44	2.216.411.717,24	33.749.419,76	100.055.339,02	32.566.371,85	109.289.766,96	0,00	300.828.165,89
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	66.305.919,26	94.932.709,98	33.749.419,76	100.055.339,02	32.566.371,85	109.289.766,96	0,00	27.443.742,81
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	32.699.935,10	50.690.498,94	13.400.042,42	46.099.977,52	12.497.128,66	46.282.978,47	0,00	17.087.650,08
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	27.697.271,07	43.589.047,62	8.960.342,31	36.657.613,38	8.795.655,42	36.011.757,39	0,00	15.727.089,66
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.697.271,07	43.589.047,62	8.960.342,31	36.657.613,38	8.795.655,42	36.011.757,39	0,00	15.727.089,66
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	27.697.271,07	43.589.047,62	8.960.342,31	36.657.613,38	8.795.655,42	36.011.757,39	0,00	15.727.089,66
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.782.828,47	22.782.828,47	8.630.968,53	31.413.797,00	8.630.968,53	31.413.797,00	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	22.782.828,47	22.782.828,47	8.630.968,53	31.413.797,00	8.630.968,53	31.413.797,00	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	550.841,40	368,96	368,96	184,48	551.025,88	0,00	550.656,92
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	184,48	184,48	184,48	184,48	0,00	0,00
2111101025100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	550.841,40	184,48	184,48	0,00	550.841,40	0,00	550.656,92
2111101030000	FÉRIAS	4.914.442,60	20.255.377,75	329.004,82	5.243.447,42	164.502,41	4.046.934,51	0,00	15.176.432,74
2111101030100	FÉRIAS (F)	2.457.221,30	2.457.221,30	164.502,41	2.621.723,71	164.502,41	2.621.723,71	0,00	0,00
2111101035100	FÉRIAS (P)	2.457.221,30	17.798.156,45	164.502,41	2.621.723,71	0,00	1.425.210,80	0,00	15.176.432,74
2113000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	385.636,79	385.636,79	124.931,05	510.567,84	124.931,05	510.567,84	0,00	0,00
2113100000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	385.636,79	385.636,79	124.931,05	510.567,84	124.931,05	510.567,84	0,00	0,00
2113101000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	385.636,79	385.636,79	124.931,05	510.567,84	124.931,05	510.567,84	0,00	0,00
2113101000100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	385.636,79	385.636,79	124.931,05	510.567,84	124.931,05	510.567,84	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.617.027,24	6.715.814,53	4.314.769,06	8.931.796,30	3.576.542,19	9.760.653,24	0,00	1.360.560,42
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.640,06	18.235,22	5.595,16	18.235,22	4.196,37	22.431,59	0,00	4.196,37
2114108000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPL	12.640,06	18.235,22	5.595,16	18.235,22	4.196,37	22.431,59	0,00	4.196,37
2114108000100	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPL	12.640,06	18.235,22	5.595,16	18.235,22	4.196,37	22.431,59	0,00	4.196,37
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.846.733,28	4.348.003,08	3.646.929,28	6.493.662,56	2.904.082,05	7.250.984,69	0,00	758.422,57
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.846.733,28	4.348.003,08	3.646.929,28	6.493.662,56	2.904.082,05	7.250.984,69	0,00	758.422,57
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.846.733,28	4.348.003,08	3.646.929,28	6.493.662,56	2.904.082,05	7.250.984,69	0,00	758.422,57
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.757.653,90	2.349.576,23	662.244,62	2.419.898,52	668.263,77	2.487.236,96	0,00	597.941,48

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.757.653,90	2.349.576,23	662.244,62	2.419.898,52	668.263,77	2.487.236,96	0,00	597.941,48
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.757.653,90	2.349.576,23	662.244,62	2.419.898,52	668.263,77	2.487.236,96	0,00	597.941,48
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.757.653,90	2.349.576,23	662.244,62	2.419.898,52	668.263,77	2.487.236,96	0,00	597.941,48
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.741.518,02	32.744.045,72	12.418.557,27	36.160.075,29	11.641.515,30	43.587.611,69	0,00	8.225.485,73
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	23.741.518,02	32.744.045,72	12.418.557,27	36.160.075,29	11.641.515,30	43.587.611,69	0,00	8.225.485,73
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	23.741.518,02	32.744.045,72	12.418.557,27	36.160.075,29	11.641.515,30	43.587.611,69	0,00	8.225.485,73
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	23.194.830,86	32.142.940,46	12.303.576,34	35.498.407,20	11.529.674,07	42.874.665,20	0,00	8.174.207,33
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.194.830,86	32.142.940,46	12.303.576,34	35.498.407,20	11.529.674,07	42.874.665,20	0,00	8.174.207,33
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	23.194.830,86	32.142.940,46	12.303.576,34	35.498.407,20	11.529.674,07	42.874.665,20	0,00	8.174.207,33
2131109000000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	546.687,16	601.105,26	114.980,93	661.668,09	111.841,23	712.946,49	0,00	51.278,40
2131109000100	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	546.687,16	601.105,26	114.980,93	661.668,09	111.841,23	712.946,49	0,00	51.278,40
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	643.036,10	643.036,10	232.494,51	875.530,61	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	643.036,10	643.036,10	232.494,51	875.530,61	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	643.036,10	643.036,10	232.494,51	875.530,61	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	643.036,10	643.036,10	232.494,51	875.530,61	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	643.036,10	643.036,10	232.494,51	875.530,61	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	9.221.430,04	10.855.129,22	7.698.325,56	16.919.755,60	8.195.233,38	18.722.341,04	0,00	2.130.607,00
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.937.630,84	5.838.019,49	1.894.902,13	6.832.532,97	1.880.506,96	7.390.504,89	0,00	885.993,48
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.992.684,97	1.992.684,97	669.968,01	2.662.652,98	669.968,01	2.662.652,98	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.991.903,97	1.991.903,97	669.968,01	2.661.871,98	669.968,01	2.661.871,98	0,00	0,00
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	18.353,48	18.353,48	7.534,32	25.887,80	7.534,32	25.887,80	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.652,14	2.652,14	505,11	3.157,25	505,11	3.157,25	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.970.898,35	1.970.898,35	661.928,58	2.632.826,93	661.928,58	2.632.826,93	0,00	0,00
2188104000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00
2188104030000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.194.575,84	1.777.442,33	623.876,97	1.818.452,81	622.495,23	2.399.937,56	0,00	581.484,75
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.194.575,84	1.777.442,33	623.876,97	1.818.452,81	622.495,23	2.399.937,56	0,00	581.484,75
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	1.104.831,40	1.687.697,89	582.866,49	1.687.697,89	581.484,75	2.269.182,64	0,00	581.484,75
2188201080000	ISS (F)	89.744,44	89.744,44	41.010,48	130.754,92	41.010,48	130.754,92	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.750.370,03	2.067.892,19	601.057,15	2.351.427,18	588.043,72	2.327.914,35	0,00	304.508,73
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	1.750.370,03	2.067.892,19	601.057,15	2.351.427,18	588.043,72	2.327.914,35	0,00	304.508,73
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	882.412,77	1.194.235,93	316.001,66	1.198.414,43	304.387,01	1.170.601,38	0,00	300.208,51
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	855.443,62	855.547,50	279.460,37	1.134.903,99	279.460,37	1.135.007,87	0,00	103,88

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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
2188301990000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	12.513,64	18.108,76	5.595,12	18.108,76	4.196,34	22.305,10	0,00	4.196,34
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.283.799,20	5.017.109,73	5.803.423,43	10.087.222,63	6.314.726,42	11.331.836,15	0,00	1.244.613,52
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	4.283.799,20	5.017.109,73	1.055.108,74	5.338.907,94	827.096,59	5.844.206,32	0,00	505.298,38
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.935.638,21	1.945.812,77	438.765,64	2.374.403,85	428.591,08	2.374.403,85	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.935.638,21	1.945.812,77	438.765,64	2.374.403,85	428.591,08	2.374.403,85	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.935.638,21	1.945.812,77	438.765,64	2.374.403,85	428.591,08	2.374.403,85	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	665.878,40	669.878,55	231.073,60	896.952,00	246.139,10	916.017,65	0,00	19.065,65
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	665.878,40	669.878,55	231.073,60	896.952,00	246.139,10	916.017,65	0,00	19.065,65
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	109.161,71	109.961,71	61.133,57	170.295,28	60.333,57	170.295,28	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	109.161,71	109.961,71	61.133,57	170.295,28	60.333,57	170.295,28	0,00	0,00
2189112000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	654.088,77	776.088,77	191.880,00	845.968,77	69.880,00	845.968,77	0,00	0,00
2189112000100	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	654.088,77	776.088,77	191.880,00	845.968,77	69.880,00	845.968,77	0,00	0,00
2189113000000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	22.135,93	22.135,93	22.152,84	44.288,77	22.152,84	44.288,77	0,00	0,00
2189113000100	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	22.135,93	22.135,93	22.152,84	44.288,77	22.152,84	44.288,77	0,00	0,00
2189114000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	896.896,18	1.493.232,00	110.103,09	1.006.999,27	0,00	1.493.232,00	0,00	486.232,73
2189114000100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	150.280,18	746.616,00	110.103,09	260.383,27	0,00	746.616,00	0,00	486.232,73
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
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.748.314,69	4.748.314,69	5.487.629,83	5.487.629,83	0,00	739.315,14
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	4.538.364,92	4.538.364,92	5.205.310,42	5.205.310,42	0,00	666.945,50
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	4.538.364,92	4.538.364,92	5.205.310,42	5.205.310,42	0,00	666.945,50
2189203010100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	0,00	0,00	1.935.709,71	1.935.709,71	2.602.655,21	2.602.655,21	0,00	666.945,50
2189203015100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	0,00	0,00	2.602.655,21	2.602.655,21	2.602.655,21	2.602.655,21	0,00	0,00
2189298000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	209.949,77	209.949,77	282.319,41	282.319,41	0,00	72.369,64
2189298000100	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	209.949,77	209.949,77	282.319,41	282.319,41	0,00	72.369,64
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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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
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
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	67.285.768,59	101.133,37	24.097.724,58	91.383.493,17	2.280.118,97	2.381.252,34	89.002.240,83	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	32.542.625,47	58.941,92	10.505.495,14	43.048.120,61	2.267.943,37	2.326.885,29	40.721.235,32	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.376.749,66	58.941,90	9.078.808,80	35.455.558,46	119.041,89	177.983,79	35.277.574,67	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	16.929.136,16	58.941,90	5.955.662,42	22.884.798,58	118.072,82	177.014,72	22.707.783,86	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	16.929.136,16	58.941,90	5.955.662,42	22.884.798,58	118.072,82	177.014,72	22.707.783,86	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.762.828,93	58.941,90	5.617.073,31	21.379.902,24	118.072,82	177.014,72	21.202.887,52	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.418.916,96	58.941,90	5.617.073,31	20.035.990,27	118.072,82	177.014,72	19.858.975,55	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	1.166.307,23	0,00	338.589,11	1.504.896,34	0,00	0,00	1.504.896,34	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.166.307,23	0,00	338.589,11	1.504.896,34	0,00	0,00	1.504.896,34	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	9.447.613,50	0,00	3.123.146,38	12.570.759,88	969,07	969,07	12.569.790,81	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	9.447.613,50	0,00	3.123.146,38	12.570.759,88	969,07	969,07	12.569.790,81	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.191.261,33	0,00	609.703,87	2.800.965,20	0,00	0,00	2.800.965,20	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.028.187,47	0,00	609.703,87	2.637.891,34	0,00	0,00	2.637.891,34	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

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
3112103000000	SENTENCAS JUDICIAIS	510.503,66	0,00	110.220,23	620.723,89	0,00	0,00	620.723,89	0,00
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.745.848,51	0,00	2.403.222,28	9.149.070,79	969,07	969,07	9.148.101,72	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	1.916.611,81	0,00	966.996,63	2.883.608,44	0,00	0,00	2.883.608,44	0,00
3112104180000	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	287.229,27	0,00	100.672,78	387.902,05	0,00	0,00	387.902,05	0,00
3112104210000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	2.529.005,49	0,00	784.565,01	3.313.570,50	969,07	969,07	3.312.601,43	0,00
3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.543.935,57	0,00	550.987,86	2.094.923,43	0,00	0,00	2.094.923,43	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	6.165.875,81	0,02	1.426.686,34	7.592.562,15	2.148.901,48	2.148.901,50	5.443.660,65	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.346.902,64	0,00	758.422,57	5.105.325,21	2.148.901,48	2.148.901,48	2.956.423,73	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.346.902,64	0,00	758.422,57	5.105.325,21	2.148.901,48	2.148.901,48	2.956.423,73	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.346.902,64	0,00	758.422,57	5.105.325,21	2.148.901,48	2.148.901,48	2.956.423,73	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.818.973,17	0,02	668.263,77	2.487.236,94	0,00	0,02	2.487.236,92	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.818.973,17	0,02	668.263,77	2.487.236,94	0,00	0,02	2.487.236,92	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.818.973,17	0,02	668.263,77	2.487.236,94	0,00	0,02	2.487.236,92	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	403.872,01	0,00	129.127,42	532.999,43	0,00	0,00	532.999,43	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	403.872,01	0,00	129.127,42	532.999,43	0,00	0,00	532.999,43	0,00
3291000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	352.426,79	0,00	110.987,05	463.413,84	0,00	0,00	463.413,84	0,00
3291100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	352.426,79	0,00	110.987,05	463.413,84	0,00	0,00	463.413,84	0,00
3291110000000	AUXILIO-DOENCA	309.220,72	0,00	96.757,02	405.977,74	0,00	0,00	405.977,74	0,00
3291199000000	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	43.206,07	0,00	14.230,03	57.436,10	0,00	0,00	57.436,10	0,00
3299000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	51.445,22	0,00	18.140,37	69.585,59	0,00	0,00	69.585,59	0,00
3299100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	51.445,22	0,00	18.140,37	69.585,59	0,00	0,00	69.585,59	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	20.830.980,72	42.191,45	6.810.737,58	27.641.718,30	12.175,60	54.367,05	27.587.351,25	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.680.493,35	0,00	1.058.450,56	3.738.943,91	0,00	0,00	3.738.943,91	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.680.493,35	0,00	1.058.450,56	3.738.943,91	0,00	0,00	3.738.943,91	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.680.493,35	0,00	1.058.450,56	3.738.943,91	0,00	0,00	3.738.943,91	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	657.682,02	0,00	88.690,98	746.373,00	0,00	0,00	746.373,00	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	319.324,74	0,00	291.772,04	611.096,78	0,00	0,00	611.096,78	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	34.437,12	0,00	1.197,00	35.634,12	0,00	0,00	35.634,12	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.550.355,62	0,00	597.831,95	2.148.187,57	0,00	0,00	2.148.187,57	0,00
3311198000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATER	73.321,60	0,00	1.621,00	74.942,60	0,00	0,00	74.942,60	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.372,25	0,00	77.337,59	122.709,84	0,00	0,00	122.709,84	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
3320000000000	SERVIÇOS	18.150.487,37	42.191,45	5.752.287,02	23.902.774,39	12.175,60	54.367,05	23.848.407,34	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	667.651,55	2.227,00	246.139,10	913.790,65	0,00	2.227,00	911.563,65	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	667.651,55	2.227,00	246.139,10	913.790,65	0,00	2.227,00	911.563,65	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	667.651,55	2.227,00	246.139,10	913.790,65	0,00	2.227,00	911.563,65	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	998.886,06	2.436,04	299.353,24	1.298.239,30	358,76	2.794,80	1.295.444,50	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	998.886,06	2.436,04	299.353,24	1.298.239,30	358,76	2.794,80	1.295.444,50	0,00
3322116000000	ESTAGIARIOS	166.875,49	0,00	92.680,67	259.556,16	0,00	0,00	259.556,16	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	210.523,52	144,51	59.324,10	269.847,62	0,00	144,51	269.703,11	0,00
3322122000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.699,00	0,00	13.825,12	16.524,12	0,00	0,00	16.524,12	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	600.233,05	2.291,53	133.523,35	733.756,40	358,76	2.650,29	731.106,11	0,00
3322129000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.275,00	0,00	0,00	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	16.483.949,76	37.528,41	5.206.794,68	21.690.744,44	11.816,84	49.345,25	21.641.399,19	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.483.949,76	37.528,41	4.924.475,27	21.408.425,03	11.816,84	49.345,25	21.359.079,78	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	170.033,89	0,00	34.118,36	204.152,25	0,00	0,00	204.152,25	0,00
3323105000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	151.903,83	0,00	55.876,28	207.780,11	11.816,84	11.816,84	195.963,27	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.273.640,70	0,01	858.355,40	3.131.996,10	0,00	0,01	3.131.996,09	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	1.307.996,54	1,35	322.175,92	1.630.172,46	0,00	1,35	1.630.171,11	0,00
3323109000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.951,00	0,00	8.000,00	10.951,00	0,00	0,00	10.951,00	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	2.203.092,61	0,00	364.678,86	2.567.771,47	0,00	0,00	2.567.771,47	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	383.068,19	0,00	125.480,35	508.548,54	0,00	0,00	508.548,54	0,00
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.468,94	0,00	18.724,38	92.193,32	0,00	0,00	92.193,32	0,00
3323114000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
3323119000000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	691.024,61	0,00	163.190,99	854.215,60	0,00	0,00	854.215,60	0,00
3323120000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	23.695,50	0,00	3.463,80	27.159,30	0,00	0,00	27.159,30	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	1.653,76	0,00	0,00	1.653,76	0,00	0,00	1.653,76	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	410.371,67	0,00	41.220,00	451.591,67	0,00	0,00	451.591,67	0,00
3323124000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENC	118.648,44	0,00	88.452,99	207.101,43	0,00	0,00	207.101,43	0,00
3323125000000	HOSPEDAGENS	208.533,31	0,00	131.206,57	339.739,88	0,00	0,00	339.739,88	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	20.949,30	26.802,36	0,00	0,00	26.802,36	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.798,00	0,00	16.600,00	20.398,00	0,00	0,00	20.398,00	0,00
3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	1.578.937,09	0,00	500.475,71	2.079.412,80	0,00	0,00	2.079.412,80	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	68.658,92	0,00	26.336,57	94.995,49	0,00	0,00	94.995,49	0,00
3323136000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.854,91	0,00	0,00	5.854,91	0,00	0,00	5.854,91	0,00
3323145000000	SERVIÇOS FUNERARIOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	136.709,35	0,00	34.379,44	171.088,79	0,00	0,00	171.088,79	0,00
3323147000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	468,13	0,00	625,40	1.093,53	0,00	0,00	1.093,53	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.192.910,78	37.527,05	1.886.991,56	8.079.902,34	0,00	37.527,05	8.042.375,29	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75.107,52	0,00	24.081,99	99.189,51	0,00	0,00	99.189,51	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.837,68	0,00	199.091,40	581.929,08	0,00	0,00	581.929,08	0,00
3323200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	282.319,41	282.319,41	0,00	0,00	282.319,41	0,00
3323252000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	282.319,41	282.319,41	0,00	0,00	282.319,41	0,00
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423103000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3423103020000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESS	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.026.216,90	0,00	6.256.827,09	18.283.043,99	0,00	0,00	18.283.043,99	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.150.000,00	0,00	3.652.655,21	6.802.655,21	0,00	0,00	6.802.655,21	0,00
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	3.150.000,00	0,00	1.050.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	3.150.000,00	0,00	1.050.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3511202000000	REPASSE CONCEDIDO	3.150.000,00	0,00	1.050.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3511202010000	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	3.150.000,00	0,00	1.050.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	2.602.655,21	2.602.655,21	0,00	0,00	2.602.655,21	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	2.602.655,21	2.602.655,21	0,00	0,00	2.602.655,21	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.602.655,21	2.602.655,21	0,00	0,00	2.602.655,21	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	2.602.655,21	2.602.655,21	0,00	0,00	2.602.655,21	0,00
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.353.512,13	0,00	2.534.291,88	9.887.804,01	0,00	0,00	9.887.804,01	0,00
3522000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.331.376,20	0,00	2.512.139,04	9.843.515,24	0,00	0,00	9.843.515,24	0,00
3522400000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	7.331.376,20	0,00	2.512.139,04	9.843.515,24	0,00	0,00	9.843.515,24	0,00
3523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.135,93	0,00	22.152,84	44.288,77	0,00	0,00	44.288,77	0,00
3523100000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.135,93	0,00	22.152,84	44.288,77	0,00	0,00	44.288,77	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	776.088,77	0,00	69.880,00	845.968,77	0,00	0,00	845.968,77	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	776.088,77	0,00	69.880,00	845.968,77	0,00	0,00	845.968,77	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	776.088,77	0,00	69.880,00	845.968,77	0,00	0,00	845.968,77	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	776.088,77	0,00	69.880,00	845.968,77	0,00	0,00	845.968,77	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	104.564,43	0,00	20.129,02	124.693,45	0,00	0,00	124.693,45	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.564,43	0,00	20.129,02	124.693,45	0,00	0,00	124.693,45	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.564,43	0,00	20.129,02	124.693,45	0,00	0,00	124.693,45	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.564,43	0,00	20.129,02	124.693,45	0,00	0,00	124.693,45	0,00
3651101000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.534,72	0,00	17.473,66	55.008,38	0,00	0,00	55.008,38	0,00
3651102000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1.930,66	0,00	90,58	2.021,24	0,00	0,00	2.021,24	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.099,05	0,00	2.564,78	67.663,83	0,00	0,00	67.663,83	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	464.341,25	0,00	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00	696.835,76	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	464.341,25	0,00	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00	696.835,76	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	464.341,25	0,00	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00	696.835,76	0,00
3721300000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	464.341,25	0,00	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00	696.835,76	0,00
3721302000000	PIS/PASEP	464.341,25	0,00	232.494,51	696.835,76	0,00	0,00	696.835,76	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	870.327,81	0,00	142.913,82	1.013.241,63	0,00	0,00	1.013.241,63	0,00
3910000000000	PREMIAÇÕES	90.822,27	0,00	52.911,85	143.734,12	0,00	0,00	143.734,12	0,00
3914000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	34.145,02	0,00	52.911,85	87.056,87	0,00	0,00	87.056,87	0,00
3914100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	34.145,02	0,00	52.911,85	87.056,87	0,00	0,00	87.056,87	0,00
3919000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	56.677,25	0,00	0,00	56.677,25	0,00	0,00	56.677,25	0,00
3919100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.677,25	0,00	0,00	56.677,25	0,00	0,00	56.677,25	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	779.505,54	0,00	90.001,97	869.507,51	0,00	0,00	869.507,51	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	779.505,54	0,00	90.001,97	869.507,51	0,00	0,00	869.507,51	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	552.001,09	0,00	89.888,97	641.890,06	0,00	0,00	641.890,06	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	227.504,45	0,00	113,00	227.617,45	0,00	0,00	227.617,45	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.987.145,84	95.097.960,59	1.513.035,82	3.500.181,66	25.757.674,46	120.855.635,05	0,00	117.355.453,39
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.981.572,00	28.626.780,50	1.290.662,71	3.272.234,71	6.591.293,55	35.218.074,05	0,00	31.945.839,34
4110000000000	IMPOSTOS	1.885.659,33	23.670.010,00	1.262.936,59	3.148.595,92	6.446.648,04	30.116.658,04	0,00	26.968.062,12
4112000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	253.533,13	15.071.782,68	244.347,98	497.881,11	2.299.496,45	17.371.279,13	0,00	16.873.398,02
4112100000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	253.533,13	13.090.965,01	244.347,98	497.881,11	1.623.848,56	14.714.813,57	0,00	14.216.932,46
4112102000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	48.561,36	10.976.724,95	54.724,44	103.285,80	55.673,81	11.032.398,76	0,00	10.929.112,96

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
4112103000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	37.195,46	1.273.695,68	33.856,09	71.051,55	510.424,34	1.784.120,02	0,00	1.713.068,47
4112103010000	IR - PESSOAS FISICAS	37.195,46	1.033.951,97	33.856,09	71.051,55	378.695,42	1.412.647,39	0,00	1.341.595,84
4112103020000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	239.743,71	0,00	0,00	131.728,92	371.472,63	0,00	371.472,63
4112104000000	ITBI	115.748,82	840.544,38	18.396,00	134.144,82	1.057.750,41	1.898.294,79	0,00	1.764.149,97
4112197000000	(-) DEDUÇÃO	52.027,49	0,00	126.121,45	178.148,94	0,00	0,00	178.148,94	0,00
4112199000000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
4112199970000	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
4112500000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	1.980.817,67	0,00	0,00	675.647,89	2.656.465,56	0,00	2.656.465,56
4112501000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	1.980.817,67	0,00	0,00	675.647,89	2.656.465,56	0,00	2.656.465,56
4113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.632.126,20	8.598.227,32	1.018.588,61	2.650.714,81	4.147.151,59	12.745.378,91	0,00	10.094.664,10
4113100000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	1.632.126,20	8.375.847,92	1.018.588,61	2.650.714,81	4.042.560,00	12.418.407,92	0,00	9.767.693,11
4113102000000	ISS	1.632.126,20	8.375.847,92	1.018.588,61	2.650.714,81	4.042.560,00	12.418.407,92	0,00	9.767.693,11
4113500000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - IN	0,00	222.379,40	0,00	0,00	104.591,59	326.970,99	0,00	326.970,99
4113501000000	ISS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	222.379,40	0,00	0,00	104.591,59	326.970,99	0,00	326.970,99
4120000000000	TAXAS	95.912,67	4.956.770,50	27.726,12	123.638,79	144.645,51	5.101.416,01	0,00	4.977.777,22
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	95.043,79	4.919.637,52	27.726,12	122.769,91	135.485,51	5.055.123,03	0,00	4.932.353,12
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	95.043,79	4.919.637,52	27.726,12	122.769,91	135.485,51	5.055.123,03	0,00	4.932.353,12
4121101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION	94.609,12	4.908.328,85	27.726,12	122.335,24	133.746,83	5.042.075,68	0,00	4.919.740,44
4121111000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	434,67	11.308,67	0,00	434,67	1.738,68	13.047,35	0,00	12.612,68
4121111990000	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	434,67	11.308,67	0,00	434,67	1.738,68	13.047,35	0,00	12.612,68
4122000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	868,88	37.132,98	0,00	868,88	9.160,00	46.292,98	0,00	45.424,10
4122100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	868,88	37.132,98	0,00	868,88	9.160,00	46.292,98	0,00	45.424,10
4122199000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	868,88	37.132,98	0,00	868,88	9.160,00	46.292,98	0,00	45.424,10
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.455,51	0,00	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	424.667,83
4230000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	314.455,51	0,00	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	424.667,83
4231000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	314.455,51	0,00	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	424.667,83
4231100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	314.455,51	0,00	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	424.667,83
4231101000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	314.455,51	0,00	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	424.667,83
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	1.651.989,83	0,00	0,00	699.106,34	2.351.096,17	0,00	2.351.096,17
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.651.989,83	0,00	0,00	699.106,34	2.351.096,17	0,00	2.351.096,17
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	1.651.989,83	0,00	0,00	699.106,34	2.351.096,17	0,00	2.351.096,17
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	1.651.989,83	0,00	0,00	699.106,34	2.351.096,17	0,00	2.351.096,17
4331103000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	31.776,88	0,00	0,00	12.985,70	44.762,58	0,00	44.762,58

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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
4331199000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	0,00	1.620.212,95	0,00	0,00	686.120,64	2.306.333,59	0,00	2.306.333,59
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	964.130,81	0,00	0,00	318.913,27	1.283.044,08	0,00	1.283.044,08
4420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00	69,28
4424000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00	69,28
4424100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00	69,28
4424110000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00	69,28
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	964.130,81	0,00	0,00	318.843,99	1.282.974,80	0,00	1.282.974,80
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	964.130,81	0,00	0,00	318.843,99	1.282.974,80	0,00	1.282.974,80
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	964.130,81	0,00	0,00	318.843,99	1.282.974,80	0,00	1.282.974,80
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62.592.304,61	0,00	0,00	17.703.301,51	80.295.606,12	0,00	80.295.606,12
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	62.592.304,61	0,00	0,00	17.703.301,51	80.295.606,12	0,00	80.295.606,12
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	44.653.665,43	0,00	0,00	14.459.913,69	59.113.579,12	0,00	59.113.579,12
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	16.693.744,51	0,00	0,00	4.556.175,38	21.249.919,89	0,00	21.249.919,89
4521302000000	COTA-PARTE FPM	0,00	10.440.930,17	0,00	0,00	3.100.593,86	13.541.524,03	0,00	13.541.524,03
4521303000000	COTA-PARTE ITR	0,00	508.636,39	0,00	0,00	42.867,91	551.504,30	0,00	551.504,30
4521304000000	COTA-PARTE IPI	0,00	129.940,21	0,00	0,00	42.402,75	172.342,96	0,00	172.342,96
4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	166.693,41	0,00	0,00	56.519,33	223.212,74	0,00	223.212,74
4521307000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.777.411,20	0,00	0,00	750.717,50	4.528.128,70	0,00	4.528.128,70
4521308000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	83.362,14	0,00	0,00	48.013,26	131.375,40	0,00	131.375,40
4521309000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	885.853,98	0,00	0,00	353.001,13	1.238.855,11	0,00	1.238.855,11
4521310000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃ	0,00	487.322,37	0,00	0,00	162.059,64	649.382,01	0,00	649.382,01
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	27.959.920,92	0,00	0,00	9.903.738,31	37.863.659,23	0,00	37.863.659,23
4521401000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	23.292.398,47	0,00	0,00	7.858.166,79	31.150.565,26	0,00	31.150.565,26
4521402000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.414.918,35	0,00	0,00	1.583.067,31	3.997.985,66	0,00	3.997.985,66
4521404000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	22.863,80	0,00	0,00	19.779,52	42.643,32	0,00	42.643,32
4521406000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	2.075.304,80	0,00	0,00	181.823,67	2.257.128,47	0,00	2.257.128,47
4521499000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	154.435,50	0,00	0,00	260.901,02	415.336,52	0,00	415.336,52
4522000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	9.834.733,40	0,00	0,00	3.243.387,82	13.078.121,22	0,00	13.078.121,22
4522300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.834.733,40	0,00	0,00	3.243.387,82	13.078.121,22	0,00	13.078.121,22
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

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	655.465,90	0,00	0,00	179,00	655.644,90	0,00	655.644,90
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	655.465,90	0,00	0,00	179,00	655.644,90	0,00	655.644,90
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	655.465,90	0,00	0,00	179,00	655.644,90	0,00	655.644,90
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	655.465,90	0,00	0,00	179,00	655.644,90	0,00	655.644,90
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.573,84	292.833,43	222.373,11	227.946,95	334.668,47	627.501,90	0,00	399.554,95
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.573,84	292.833,43	222.373,11	227.946,95	334.668,47	627.501,90	0,00	399.554,95
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	135.735,38	220.616,68	220.616,68	277.571,03	413.306,41	0,00	192.689,73
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	135.735,38	220.616,68	220.616,68	277.571,03	413.306,41	0,00	192.689,73
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	135.735,38	220.616,68	220.616,68	277.571,03	413.306,41	0,00	192.689,73
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	5.573,84	157.098,05	1.756,43	7.330,27	57.097,44	214.195,49	0,00	206.865,22
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	5.573,84	157.098,05	1.756,43	7.330,27	57.097,44	214.195,49	0,00	206.865,22
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.687.183.244,37	68.560.114,93	23.325.533,46	1.706.851.716,83	19.230.637,82	86.282.405,09	1.622.718.025,08	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.084.725.293,17	0,00	2.047.447,82	1.086.772.740,99	0,00	0,00	1.086.772.740,99	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	1.084.725.293,17	0,00	2.047.447,82	1.086.772.740,99	0,00	0,00	1.086.772.740,99	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	15.022.821,17	0,00	2.047.447,82	17.070.268,99	0,00	0,00	17.070.268,99	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	598.800.890,20	67.051.767,27	21.278.085,64	620.078.975,84	19.230.637,82	86.282.405,09	533.796.570,75	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	297.584.301,76	29.258.000,00	0,00	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
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	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5212100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5212101000000	REESTIMATIVA	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	301.216.588,44	37.793.767,27	21.278.085,64	322.494.674,08	19.230.637,82	57.024.405,09	265.470.268,99	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	301.216.588,44	37.793.767,27	21.278.085,64	322.494.674,08	19.230.637,82	57.024.405,09	265.470.268,99	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	20.695.043,87	0,00	7.775.177,82	28.470.221,69	0,00	0,00	28.470.221,69	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.695.043,87	0,00	7.775.177,82	28.470.221,69	0,00	0,00	28.470.221,69	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.367.266,57	26.367.266,57	13.502.907,82	39.870.174,39	13.502.907,82	39.870.174,39	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.696.519,41	0,00	2.047.447,82	9.743.967,23	0,00	0,00	9.743.967,23	0,00
5221302000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.672.222,70	0,00	5.727.730,00	11.399.952,70	0,00	0,00	11.399.952,70	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.672.222,70	0,00	0,00	5.727.730,00	11.399.952,70	0,00	11.399.952,70
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.672.222,70	20.695.043,87	5.727.730,00	11.399.952,70	7.775.177,82	28.470.221,69	0,00	17.070.268,99
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.754.278,00	11.426.500,70	0,00	5.754.278,00	5.727.730,00	17.154.230,70	0,00	11.399.952,70
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	5.754.278,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	5.754.278,00	0,00	0,00	5.754.278,00	0,00	0,00	5.754.278,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	5.754.278,00	0,00	0,00	0,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.672.222,70	0,00	0,00	5.727.730,00	11.399.952,70	0,00	11.399.952,70
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	706.185.789,74	2.324.808.919,18	163.531.170,98	868.208.613,06	167.626.066,62	2.488.777.924,80	0,00	1.622.718.025,08
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	362.427.733,99	1.447.153.027,16	41.591.039,52	404.018.773,51	43.638.487,34	1.490.791.514,50	0,00	1.086.772.740,99
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	362.427.733,99	1.447.153.027,16	41.591.039,52	404.018.773,51	43.638.487,34	1.490.791.514,50	0,00	1.086.772.740,99
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	269.095.043,87	1.090.397.515,87	7.775.177,82	276.870.221,69	7.775.177,82	1.098.172.693,69	0,00	821.302.472,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	92.982.422,43	269.445.311,56	31.305.769,19	124.288.191,62	10.285.270,33	279.730.581,89	0,00	155.442.390,27
6113000000000	PPA EXECUTADO	350.267,69	87.310.199,73	2.510.092,51	2.860.360,20	25.578.039,19	112.888.238,92	0,00	110.027.878,72
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	340.741.360,43	872.490.483,36	121.940.131,46	462.681.491,89	123.987.579,28	996.478.062,64	0,00	533.796.570,75
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	116.357.279,69	384.683.581,45	28.241.126,25	144.598.405,94	28.241.126,25	412.924.707,70	0,00	268.326.301,76
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	108.973.847,20	304.967.734,25	25.591.615,76	134.565.462,96	2.649.510,49	307.617.244,74	0,00	173.051.781,78
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	79.715.847,20	0,00	0,00	25.591.615,76	105.307.462,96	0,00	105.307.462,96
6213000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.383.432,49	0,00	2.649.510,49	10.032.942,98	0,00	0,00	10.032.942,98	0,00
6213100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	7.331.376,20	0,00	2.512.139,04	9.843.515,24	0,00	0,00	9.843.515,24	0,00
6213101000000	(-) FUNDEB	7.331.376,20	0,00	2.512.139,04	9.843.515,24	0,00	0,00	9.843.515,24	0,00
6213200000000	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	11.971,21	11.971,21	0,00	0,00	11.971,21	0,00
6213900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	52.056,29	0,00	125.400,24	177.456,53	0,00	0,00	177.456,53	0,00
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.384.080,74	487.806.901,91	93.699.005,21	318.083.085,95	95.746.453,03	583.553.354,94	0,00	265.470.268,99

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/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
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	224.384.080,74	487.806.901,91	93.699.005,21	318.083.085,95	95.746.453,03	583.553.354,94	0,00	265.470.268,99
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	98.736.700,43	275.199.589,56	31.305.769,19	130.042.469,62	10.285.270,33	285.484.859,89	0,00	155.442.390,27
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	125.647.380,31	212.607.312,35	62.393.236,02	188.040.616,33	85.461.182,70	298.068.495,05	0,00	110.027.878,72
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	68.764.568,89	87.416.304,15	28.439.957,66	97.204.526,55	27.928.382,05	115.344.686,20	0,00	18.140.159,65
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	150.280,18	746.616,00	2.712.758,30	2.863.038,48	2.602.655,21	3.349.271,21	0,00	486.232,73
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.656.103,46	67.894.393,16	29.087.175,53	85.743.278,99	28.193.312,77	96.087.705,93	0,00	10.344.426,94
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.427,78	56.549.999,04	2.153.344,53	2.229.772,31	26.736.832,67	83.286.831,71	0,00	81.057.059,40
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	4.922.652.667,38	4.922.652.667,38	314.316.231,23	3.046.788.188,73	314.316.231,23	3.046.788.188,73	2.040.901.644,36	2.040.901.644,36

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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	6.517.318,42	20.383.541,68	40.036.658,32	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	265.470.268,99	23.067.946,68	110.027.878,72	155.442.390,27
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	110.212,32	424.667,83	1.375.332,17	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.800,00	342.932,64	1.354.021,81	13.778,19	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	4.200.000,00	8.400.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000.000,00	686.120,64	2.306.333,59	3.693.666,41					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.669.000,00	15.173.225,89	62.102.494,34	118.566.505,66					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.000,00	112.295,36	399.554,95	441.445,05					
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	22.942.105,27	95.274.519,98	165.725.480,02	SOMA	278.070.268,99	24.117.946,68	114.227.878,72	163.842.390,27
DÉFICT TOTAL	17.070.268,99	1.175.841,41	18.953.358,74	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.883.089,75
TOTAL	278.070.268,99	24.117.946,68	114.227.878,72	165.725.480,02	TOTAL	278.070.268,99	24.117.946,68	114.227.878,72	165.725.480,02

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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	1.687.183.244,37	68.560.114,93	23.325.533,46	1.706.851.716,83	19.230.637,82	86.282.405,09	1.622.718.025,08	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.084.725.293,17	0,00	2.047.447,82	1.086.772.740,99	0,00	0,00	1.086.772.740,99	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.084.725.293,17	0,00	2.047.447,82	1.086.772.740,99	0,00	0,00	1.086.772.740,99	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	15.022.821,17	0,00	2.047.447,82	17.070.268,99	0,00	0,00	17.070.268,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	598.800.890,20	67.051.767,27	21.278.085,64	620.078.975,84	19.230.637,82	86.282.405,09	533.796.570,75	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	297.584.301,76	29.258.000,00	0,00	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	7.326.301,76	0,00	0,00	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	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00	0,00	7.326.301,76	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	7.326.301,76	0,00	0,00	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	301.216.588,44	37.793.767,27	21.278.085,64	322.494.674,08	19.230.637,82	57.024.405,09	265.470.268,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	301.216.588,44	37.793.767,27	21.278.085,64	322.494.674,08	19.230.637,82	57.024.405,09	265.470.268,99	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	20.695.043,87	0,00	7.775.177,82	28.470.221,69	0,00	0,00	28.470.221,69	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.695.043,87	0,00	7.775.177,82	28.470.221,69	0,00	0,00	28.470.221,69	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.367.266,57	26.367.266,57	13.502.907,82	39.870.174,39	13.502.907,82	39.870.174,39	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.696.519,41	0,00	2.047.447,82	9.743.967,23	0,00	0,00	9.743.967,23	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.326.301,76	0,00	0,00	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	5.672.222,70	0,00	5.727.730,00	11.399.952,70	0,00	0,00	11.399.952,70	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.672.222,70	0,00	0,00	5.727.730,00	11.399.952,70	0,00	11.399.952,70
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.672.222,70	20.695.043,87	5.727.730,00	11.399.952,70	7.775.177,82	28.470.221,69	0,00	17.070.268,99
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.754.278,00	11.426.500,70	0,00	5.754.278,00	5.727.730,00	17.154.230,70	0,00	11.399.952,70
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	5.754.278,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	5.754.278,00	0,00	0,00	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	5.754.278,00	0,00	0,00	0,00	5.754.278,00	0,00	5.754.278,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.672.222,70	0,00	0,00	5.727.730,00	11.399.952,70	0,00	11.399.952,70

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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	706.185.789,74	2.324.808.919,18	163.531.170,98	868.208.613,06	167.626.066,62	2.488.777.924,80	0,00	1.622.718.025,08
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	362.427.733,99	1.447.153.027,16	41.591.039,52	404.018.773,51	43.638.487,34	1.490.791.514,50	0,00	1.086.772.740,99
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	362.427.733,99	1.447.153.027,16	41.591.039,52	404.018.773,51	43.638.487,34	1.490.791.514,50	0,00	1.086.772.740,99
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	269.095.043,87	1.090.397.515,87	7.775.177,82	276.870.221,69	7.775.177,82	1.098.172.693,69	0,00	821.302.472,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	92.982.422,43	269.445.311,56	31.305.769,19	124.288.191,62	10.285.270,33	279.730.581,89	0,00	155.442.390,27
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	350.267,69	87.310.199,73	2.510.092,51	2.860.360,20	25.578.039,19	112.888.238,92	0,00	110.027.878,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	340.741.360,43	872.490.483,36	121.940.131,46	462.681.491,89	123.987.579,28	996.478.062,64	0,00	533.796.570,75
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	116.357.279,69	384.683.581,45	28.241.126,25	144.598.405,94	28.241.126,25	412.924.707,70	0,00	268.326.301,76
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	108.973.847,20	304.967.734,25	25.591.615,76	134.565.462,96	2.649.510,49	307.617.244,74	0,00	173.051.781,78
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	79.715.847,20	0,00	0,00	25.591.615,76	105.307.462,96	0,00	105.307.462,96
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.383.432,49	0,00	2.649.510,49	10.032.942,98	0,00	0,00	10.032.942,98	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	7.331.376,20	0,00	2.512.139,04	9.843.515,24	0,00	0,00	9.843.515,24	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	7.331.376,20	0,00	2.512.139,04	9.843.515,24	0,00	0,00	9.843.515,24	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	11.971,21	11.971,21	0,00	0,00	11.971,21	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	52.056,29	0,00	125.400,24	177.456,53	0,00	0,00	177.456,53	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.384.080,74	487.806.901,91	93.699.005,21	318.083.085,95	95.746.453,03	583.553.354,94	0,00	265.470.268,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	224.384.080,74	487.806.901,91	93.699.005,21	318.083.085,95	95.746.453,03	583.553.354,94	0,00	265.470.268,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	98.736.700,43	275.199.589,56	31.305.769,19	130.042.469,62	10.285.270,33	285.484.859,89	0,00	155.442.390,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	125.647.380,31	212.607.312,35	62.393.236,02	188.040.616,33	85.461.182,70	298.068.495,05	0,00	110.027.878,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	68.764.568,89	87.416.304,15	28.439.957,66	97.204.526,55	27.928.382,05	115.344.686,20	0,00	18.140.159,65
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	150.280,18	746.616,00	2.712.758,30	2.863.038,48	2.602.655,21	3.349.271,21	0,00	486.232,73
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.656.103,46	67.894.393,16	29.087.175,53	85.743.278,99	28.193.312,77	96.087.705,93	0,00	10.344.426,94
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.427,78	56.549.999,04	2.153.344,53	2.229.772,31	26.736.832,67	83.286.831,71	0,00	81.057.059,40
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

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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
6.3.2.1.0.00.00.00.00	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
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	639.169.891,45	97.914.323,39	35.850.075,64	180.268.660,52	4.118.773,52	30.532.289,52	572.986.870,18	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	483.976.363,64	71.513.516,68	8.715.265,02	52.870.165,84	0,00	12.895,11	421.178.111,98	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.405.384,46	1.788.446,44	440.000,00	1.126.536,83	0,00	0,00	260.056.938,02	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.393.807,82	1.788.446,44	440.000,00	1.126.536,83	0,00	0,00	260.045.361,38	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.393.807,82	1.788.446,44	440.000,00	1.126.536,83	0,00	0,00	260.045.361,38	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	261.393.807,82	1.788.446,44	440.000,00	1.126.536,83	0,00	0,00	260.045.361,38	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	222.570.979,18	69.725.070,24	8.275.265,02	51.743.629,01	0,00	12.895,11	161.121.173,96	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	220.016.740,18	69.725.070,24	8.275.265,02	50.830.132,01	0,00	12.895,11	158.566.934,96	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	220.016.740,18	69.725.070,24	8.275.265,02	50.830.132,01	0,00	12.895,11	158.566.934,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.289.934,83	62.732.825,89	6.622.422,97	30.572.421,23	0,00	12.895,11	115.179.531,91	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.083.621,13	5.034.069,48	307.645,05	575.495,49	0,00	0,00	2.357.196,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.683.789,14	1.832.509,89	1.273.197,00	4.988.409,25	0,00	0,00	24.124.476,25	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	480.900,00	0,00	0,00	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	72.000,00	1.907.992,80	0,00	0,00	3.612.767,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.293.550,60	26.400.806,71	27.060.878,79	125.794.695,39	4.118.773,52	30.519.394,41	123.834.849,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.293.550,60	26.400.806,71	27.060.878,79	125.794.695,39	4.118.773,52	30.519.394,41	123.834.849,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.293.550,60	26.400.806,71	27.060.878,79	125.794.695,39	4.118.773,52	30.519.394,41	123.834.849,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.852.464,93	9.700.815,79	20.988.006,95	76.387.244,38	3.403.213,95	13.103.843,92	69.736.442,14	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	65.441.085,67	16.699.990,92	6.072.871,84	49.407.451,01	715.559,57	17.415.550,49	54.098.407,02	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	24.103.384,69	0,00	73.931,83	94.467,29	0,00	0,00	24.177.316,52	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	73.931,83	94.467,29	0,00	0,00	24.177.316,52	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.103.384,69	0,00	73.931,83	94.467,29	0,00	0,00	24.177.316,52	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	23.599.873,86	0,00	73.931,83	94.467,29	0,00	0,00	23.673.805,69	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	346.139.680,24	887.395.248,30	100.540.781,20	372.702.919,15	132.272.083,32	522.439.290,15	0,00	572.986.870,18
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	92.963.824,42	505.426.671,38	4.456.554,20	25.919.757,05	13.171.819,22	78.777.027,78	0,00	421.178.111,98
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	440.000,00	9.230.442,61	0,00	260.056.938,02
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	440.000,00	9.230.442,61	0,00	260.045.361,38
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	440.000,00	9.230.442,61	0,00	260.045.361,38
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	440.000,00	9.230.442,61	0,00	260.045.361,38
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	440.000,00	1.126.536,83	0,00	251.941.455,60
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	83.071.472,20	235.917.381,14	4.456.554,20	17.815.851,27	12.731.819,22	69.546.585,17	0,00	161.121.173,96
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	83.071.472,20	233.363.142,14	4.456.554,20	17.815.851,27	12.731.819,22	68.633.088,17	0,00	158.566.934,96
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.071.472,20	233.363.142,14	4.456.554,20	17.815.851,27	12.731.819,22	68.633.088,17	0,00	158.566.934,96
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.216.280,84	181.773.389,78	3.489.802,36	13.986.152,42	10.112.225,33	44.545.678,54	0,00	115.179.531,91
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	73.178.874,43	171.327.341,24	3.425.935,69	13.884.879,34	6.686.289,64	30.673.694,31	0,00	101.408.820,76
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	37.406,41	10.446.048,54	63.866,67	101.273,08	3.425.935,69	13.871.984,23	0,00	13.770.711,15
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.537.128,58	7.586.680,23	195.319,45	698.378,55	502.964,50	1.273.874,04	0,00	2.357.196,70

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	5.536.984,07	7.083.765,64	195.319,45	698.234,04	307.645,05	575.640,00	0,00	1.659.107,17
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	144,51	502.914,59	0,00	144,51	195.319,45	698.234,04	0,00	698.089,53
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.854.301,18	25.705.580,43	605.279,30	1.627.070,59	1.878.476,30	6.615.479,84	0,00	24.124.476,25
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	2.854.301,18	24.683.789,14	605.279,30	1.627.070,59	1.273.197,00	4.988.409,25	0,00	22.497.405,66
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	1.021.791,29	0,00	0,00	605.279,30	1.627.070,59	0,00	1.627.070,59
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	75.000,00	555.900,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	580.900,00	0,00	480.900,00
8.1.2.3.1.06.01.00.00	A EXECUTAR	75.000,00	480.900,00	25.000,00	100.000,00	0,00	480.900,00	0,00	380.900,00
8.1.2.3.1.06.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	336.192,04	12.355.487,68	3.000,00	269.150,44	3.000,00	11.827.447,68	0,00	12.019.295,64
8.1.2.3.1.07.01.00.00	A EXECUTAR	336.192,04	12.089.337,24	3.000,00	269.150,44	0,00	11.558.297,24	0,00	11.750.145,20
8.1.2.3.1.07.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	266.150,44	0,00	0,00	3.000,00	269.150,44	0,00	269.150,44
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	896.896,18	1.643.512,18	110.103,09	1.006.999,27	110.103,09	1.753.615,27	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	150.280,18	746.616,00	110.103,09	260.383,27	0,00	746.616,00	0,00	486.232,73
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	150.280,18	0,00	0,00	110.103,09	260.383,27	0,00	260.383,27
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.400,00	3.690.167,80	28.050,00	128.100,00	100.050,00	2.036.092,80	0,00	3.612.767,80
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	149.400,00	3.590.117,80	28.050,00	128.100,00	72.000,00	1.907.992,80	0,00	3.484.667,80
8.1.2.3.1.99.03.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	100.050,00	0,00	0,00	28.050,00	128.100,00	0,00	128.100,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.684.048,40	351.576.792,29	95.034.950,86	343.242.078,54	117.977.056,13	438.517.379,52	0,00	123.834.849,16
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.684.048,40	351.576.792,29	95.034.950,86	343.242.078,54	117.977.056,13	438.517.379,52	0,00	123.834.849,16
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.684.048,40	351.576.792,29	95.034.950,86	343.242.078,54	117.977.056,13	438.517.379,52	0,00	123.834.849,16
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.338.522,34	127.643.818,29	30.746.812,71	147.608.414,33	29.570.971,30	128.655.055,59	0,00	7.129.454,54
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	114.109.802,61	105.023.181,44	27.823.694,94	139.456.576,83	29.092.917,07	110.579.411,76	7.817.399,04	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	5.228.719,73	22.620.636,85	2.923.117,77	8.151.837,50	478.054,23	18.075.643,83	0,00	14.946.853,58
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	68.168.233,07	88.056.669,83	31.152.715,96	99.320.949,03	30.531.037,26	117.947.341,41	0,00	19.266.758,06
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	68.017.952,89	87.310.053,83	28.439.957,66	96.457.910,55	27.928.382,05	114.598.070,20	0,00	18.780.525,33
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	150.280,18	746.616,00	2.712.758,30	2.863.038,48	2.602.655,21	3.349.271,21	0,00	486.232,73
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	63.102.081,96	75.240.760,31	30.982.077,66	94.084.159,62	30.073.819,73	103.478.210,82	0,00	11.230.420,42
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	58.164.451,12	69.402.740,82	29.087.175,53	87.251.626,65	28.193.312,77	96.087.705,93	0,00	10.344.426,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.936.849,84	5.837.238,49	1.894.902,13	6.831.751,97	1.880.506,96	7.389.723,89	0,00	885.993,48
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	75.211,03	60.635.543,86	2.153.344,53	2.228.555,56	27.801.227,84	88.436.771,70	0,00	86.208.216,14
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.211,03	48.552.311,04	2.153.344,53	2.228.555,56	23.919.779,52	72.472.090,56	0,00	70.243.535,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.441.063,98	0,00	0,00	2.831.448,32	10.272.512,30	0,00	10.272.512,30
8.2.1.1.4.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	781,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.641.387,84	0,00	0,00	1.050.000,00	5.691.387,84	0,00	5.691.387,84
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.242.323,39	25.345.708,08	581.595,42	1.823.918,81	655.527,25	1.918.386,10	0,00	24.177.316,52
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.242.323,39	25.345.708,08	581.595,42	1.823.918,81	655.527,25	1.918.386,10	0,00	24.177.316,52
8.3.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	20.535,46	20.535,46	73.931,83	94.467,29	73.931,83	94.467,29	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	73.931,83	94.467,29	73.931,83	94.467,29	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.221.787,93	24.103.384,69	507.663,59	1.729.451,52	73.931,83	94.467,29	0,00	22.447.865,00
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.221.787,93	23.599.873,86	507.663,59	1.729.451,52	73.931,83	94.467,29	0,00	21.944.354,17
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.221.787,93	23.599.873,86	507.663,59	1.729.451,52	73.931,83	94.467,29	0,00	21.944.354,17
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	1.182.322,55	0,00	0,00	490.099,35	1.672.421,90	0,00	1.672.421,90
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	1.182.322,55	0,00	0,00	490.099,35	1.672.421,90	0,00	1.672.421,90
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	1.182.322,55	0,00	0,00	490.099,35	1.672.421,90	0,00	1.672.421,90
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	39.465,38	0,00	0,00	17.564,24	57.029,62	0,00	57.029,62
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	39.465,38	0,00	0,00	17.564,24	57.029,62	0,00	57.029,62
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	39.465,38	0,00	0,00	17.564,24	57.029,62	0,00	57.029,62
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.197.456,54	4.977.949,06	330.309,27	1.527.765,81	330.309,27	3.020.997,81	0,00	3.780.492,52
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	150.280,18	3.184.156,70	110.103,09	260.383,27	110.103,09	1.006.999,27	0,00	3.033.876,52
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	150.280,18	746.616,00	110.103,09	260.383,27	0,00	746.616,00	0,00	486.232,73
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	2.437.540,70	0,00	0,00	110.103,09	260.383,27	0,00	2.547.643,79
8.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.047.176,36	1.793.792,36	220.206,18	1.267.382,54	220.206,18	2.013.998,54	0,00	746.616,00
8.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.047.176,36	1.793.792,36	220.206,18	1.267.382,54	220.206,18	2.013.998,54	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	150.280,18	746.616,00	110.103,09	260.383,27	0,00	746.616,00	0,00	486.232,73
8.5.3.2.3.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓR	150.280,18	150.280,18	110.103,09	260.383,27	110.103,09	260.383,27	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCI	0,00	150.280,18	0,00	0,00	110.103,09	260.383,27	0,00	260.383,27
8.6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES FISCAIS	52.027,49	68.127,49	137.371,45	189.398,94	137.371,45	205.498,94	0,00	16.100,00
8.6.1.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS FISCAIS	52.027,49	68.127,49	137.371,45	189.398,94	137.371,45	205.498,94	0,00	16.100,00
8.6.1.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	52.027,49	68.127,49	137.371,45	189.398,94	137.371,45	205.498,94	0,00	16.100,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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
8.6.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - A CONCEDER	52.027,49	16.100,00	137.371,45	189.398,94	0,00	16.100,00	173.298,94	0,00
8.6.1.1.1.04.00.00.00	ISENÇÃO	0,00	0,00	721,21	721,21	0,00	0,00	721,21	0,00
8.6.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	52.027,49	16.100,00	136.650,24	188.677,73	0,00	16.100,00	172.577,73	0,00
8.6.1.1.2.00.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - CONCEDIDOS	0,00	52.027,49	0,00	0,00	137.371,45	189.398,94	0,00	189.398,94
8.6.1.1.2.04.00.00.00	ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21	0,00	721,21
8.6.1.1.2.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00	52.027,49	0,00	0,00	136.650,24	188.677,73	0,00	188.677,73
	TOTAL	3.378.678.605,80	3.378.678.605,80	323.247.561,28	3.128.031.909,56	323.247.561,28	3.128.031.909,56	2.195.704.895,26	2.195.704.895,26

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ABRIL/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	64.028.508,93	22.942.105,27	0,00	22.942.105,27	86.970.614,20	0,00	164.127.385,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		60.420.200,00	13.866.223,26	6.517.318,42	0,00	6.517.318,42	20.383.541,68	0,00	40.036.658,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		55.297.000,00	12.259.477,35	6.239.674,38	0,00	6.239.674,38	18.499.151,73	0,00	36.797.848,27
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.829.000,00	1.741.423,11	1.902.511,36	0,00	1.902.511,36	3.643.934,47	0,00	11.185.065,53
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.768.000,00	1.094.162,05	1.176.020,80	0,00	1.176.020,80	2.270.182,85	0,00	4.497.817,15
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	5.172.000,00	395.458,46	978.854,70	0,00	978.854,70	1.374.313,16	0,00	3.797.686,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	0,00	0,00	-721,21	0,00	-721,21	-721,21	-721,21	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-1.000,00	-52.027,49	-125.400,24	0,00	-125.400,24	-177.427,73	-176.427,73	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	39,86	0,00	39,86	724,21	0,00	34.275,79
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	1.143.000,00	559.573,51	240.206,92	0,00	240.206,92	799.780,43	0,00	343.219,57
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	190.473,22	83.040,77	0,00	83.040,77	273.513,99	0,00	147.486,01
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	647.261,06	726.490,56	0,00	726.490,56	1.373.751,62	0,00	6.687.248,38
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	647.261,06	726.490,56	0,00	726.490,56	1.373.751,62	0,00	6.686.248,38
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		14.381.000,00	3.222.567,92	1.148.241,63	0,00	1.148.241,63	4.370.809,55	0,00	10.010.190,45

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	QUALQUER NATUREZA									
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		14.381.000,00	3.222.567,92	1.148.241,63	0,00	1.148.241,63	4.370.809,55	0,00	10.010.190,45
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		14.381.000,00	2.982.006,50	1.016.479,22	0,00	1.016.479,22	3.998.485,72	0,00	10.382.514,28
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		14.381.000,00	2.982.006,50	1.016.479,22	0,00	1.016.479,22	3.998.485,72	0,00	10.382.514,28
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	2.982.006,50	1.016.479,22	0,00	1.016.479,22	3.998.485,72	0,00	10.382.514,28
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	240.561,42	131.762,41	0,00	131.762,41	372.323,83	372.323,83	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	0,00	240.561,42	131.762,41	0,00	131.762,41	372.323,83	372.323,83	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	7.295.486,32	3.188.921,39	0,00	3.188.921,39	10.484.407,71	0,00	15.602.592,29
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		26.087.000,00	7.295.486,32	3.188.921,39	0,00	3.188.921,39	10.484.407,71	0,00	15.602.592,29
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		26.087.000,00	7.295.486,32	3.188.921,39	0,00	3.188.921,39	10.484.407,71	0,00	15.602.592,29
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24.594.000,00	6.860.481,49	3.016.230,38	0,00	3.016.230,38	9.876.711,87	0,00	14.717.288,13
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	19	0,00	0,00	-11.250,00	0,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	19.162.000,00	5.224.162,90	2.344.319,40	0,00	2.344.319,40	7.568.482,30	0,00	11.593.517,70
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	5.433.000,00	1.636.347,39	683.160,98	0,00	683.160,98	2.319.508,37	0,00	3.113.491,63
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		314.000,00	85.084,17	27.150,77	0,00	27.150,77	112.234,94	0,00	201.765,06
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	129.000,00	19.525,96	5.605,50	0,00	5.605,50	25.131,46	0,00	103.868,54
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	185.000,00	65.558,21	21.545,27	0,00	21.545,27	87.103,48	0,00	97.896,52
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	960.000,00	276.627,49	112.508,92	0,00	112.508,92	389.136,41	0,00	570.863,59

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	220.000,00	73.293,17	33.031,32	0,00	33.031,32	106.324,49	0,00	113.675,51
	NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		5.114.700,00	1.605.862,45	277.424,75	0,00	277.424,75	1.883.287,20	0,00	3.231.412,80
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.671.600,00	1.493.256,45	247.018,67	0,00	247.018,67	1.740.275,12	0,00	2.931.324,88
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.300.000,00	1.482.886,87	244.835,57	0,00	244.835,57	1.727.722,44	0,00	2.572.277,56
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.264.500,00	1.480.282,46	241.296,85	0,00	241.296,85	1.721.579,31	0,00	2.542.920,69
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	1.271.947,10	155.750,93	0,00	155.750,93	1.427.698,03	0,00	643.801,97
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	186.973,88	65.966,35	0,00	65.966,35	252.940,23	0,00	1.852.059,77
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	20.000,00	3.476,48	1.299,56	0,00	1.299,56	4.776,04	0,00	15.223,96
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	12.000,00	6.045,00	12.880,01	0,00	12.880,01	18.925,01	6.925,01	0,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	33.000,00	3.600,00	300,00	0,00	300,00	3.900,00	0,00	29.100,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXAS DE HORARIOS SOBRE ATIVIDADES DESPORTIVAS	00	0,00	7.240,00	5.100,00	0,00	5.100,00	12.340,00	12.340,00	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	2.604,41	3.538,72	0,00	3.538,72	6.143,13	0,00	29.356,87
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	34.000,00	2.595,04	3.372,52	0,00	3.372,52	5.967,56	0,00	28.032,44
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.500,00	9,37	166,20	0,00	166,20	175,57	0,00	1.324,43
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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.1.00.00	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
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	10.369,58	2.183,10	0,00	2.183,10	12.552,68	0,00	89.547,32
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	100.000,00	9.556,93	2.028,46	0,00	2.028,46	11.585,39	0,00	88.414,61
1.1.2.1.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.000,00	4,35	0,00	0,00	0,00	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	139,08	0,00	139,08	867,64	0,00	132,36
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	15,56	0,00	15,56	95,30	0,00	4,70
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		443.100,00	112.606,00	30.406,08	0,00	30.406,08	143.012,08	0,00	300.087,92
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		443.100,00	112.606,00	30.406,08	0,00	30.406,08	143.012,08	0,00	300.087,92
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		204.000,00	31.942,60	9.399,31	0,00	9.399,31	41.341,91	0,00	162.658,09
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	2,97	0,17	0,00	0,17	3,14	0,00	4.996,86
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	239,14	0,00	239,14	557,88	0,00	13.442,12

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	137.000,00	27.076,00	9.160,00	0,00	9.160,00	36.236,00	0,00	100.764,00
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	69,28	0,00	69,28	69,28	0,00	3.130,72
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	19	-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	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	63.863,32	15.963,34	0,00	15.963,34	79.826,66	0,00	105.173,34
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	16.800,08	4.974,15	0,00	4.974,15	21.774,23	0,00	33.225,77
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.500,00	883,46	219,29	0,00	219,29	1.102,75	0,00	7.397,25
1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.500,00	883,46	219,29	0,00	219,29	1.102,75	0,00	7.397,25
1.1.3.1.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		8.500,00	883,46	219,29	0,00	219,29	1.102,75	0,00	7.397,25
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	00	8.000,00	298,68	72,62	0,00	72,62	371,30	0,00	7.628,70

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA									
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA									
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA									
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	00	5.000,00	584,78	146,67	0,00	146,67	731,45	0,00	4.268,55
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.800.000,00	314.455,51	110.212,32	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	1.375.332,17
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	314.455,51	110.212,32	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	1.375.332,17
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	314.455,51	110.212,32	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	1.375.332,17
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	314.455,51	110.212,32	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	1.375.332,17
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	1.800.000,00	314.455,51	110.212,32	0,00	110.212,32	424.667,83	0,00	1.375.332,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.367.800,00	1.011.089,17	342.932,64	0,00	342.932,64	1.354.021,81	0,00	13.778,19
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		161.800,00	19.204,18	6.152,07	0,00	6.152,07	25.356,25	0,00	136.443,75
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		161.800,00	19.204,18	6.152,07	0,00	6.152,07	25.356,25	0,00	136.443,75
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		124.000,00	19.204,18	6.152,07	0,00	6.152,07	25.356,25	0,00	98.643,75
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		124.000,00	19.204,18	6.152,07	0,00	6.152,07	25.356,25	0,00	98.643,75
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	122.000,00	19.139,26	6.131,20	0,00	6.131,20	25.270,46	0,00	96.729,54
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.000,00	64,92	20,87	0,00	20,87	85,79	0,00	1.914,21

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
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 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
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	991.884,99	336.780,57	0,00	336.780,57	1.328.665,56	122.665,56	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.206.000,00	991.884,99	336.780,57	0,00	336.780,57	1.328.665,56	122.665,56	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.206.000,00	991.884,99	336.780,57	0,00	336.780,57	1.328.665,56	122.665,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.206.000,00	991.884,99	336.780,57	0,00	336.780,57	1.328.665,56	122.665,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	578.000,00	212.253,71	53.876,67	0,00	53.876,67	266.130,38	0,00	311.869,62
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	110.000,00	47.920,69	17.179,98	0,00	17.179,98	65.100,67	0,00	44.899,33
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	33.000,00	18.799,71	6.622,69	0,00	6.622,69	25.422,40	0,00	7.577,60
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	8.346,05	3.090,99	0,00	3.090,99	11.437,04	0,00	13.562,96
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	12.975,52	5.008,54	0,00	5.008,54	17.984,06	0,00	107.015,94

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	30.000,00	27.754,18	17.936,58	0,00	17.936,58	45.690,76	15.690,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	132.000,00	39.304,23	14.569,36	0,00	14.569,36	53.873,59	0,00	78.126,41
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	10.000,00	815,50	841,74	0,00	841,74	1.657,24	0,00	8.342,76
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000	00	20.000,00	4.390,26	360,31	0,00	360,31	4.750,57	0,00	15.249,43
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000	00	1.000,00	3.258,11	1.575,95	0,00	1.575,95	4.834,06	3.834,06	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	590,91	0,00	590,91	2.612,66	0,00	1.387,34
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	10.000,00	405.169,27	165.516,43	0,00	165.516,43	570.685,70	560.685,70	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	78.260,53	9.906,86	0,00	9.906,86	88.167,39	78.167,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000	00	0,00	4.833,53	1.648,36	0,00	1.648,36	6.481,89	6.481,89	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	1.204,95	321,57	0,00	321,57	1.526,52	0,00	87.473,48
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - FONTE 1706311	00	0,00	1.677,65	549,98	0,00	549,98	2.227,63	2.227,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710	00	0,00	2.480,65	1.379,36	0,00	1.379,36	3.860,01	3.860,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601	00	0,00	9.193,57	3.061,84	0,00	3.061,84	12.255,41	12.255,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110	00	0,00	79.859,43	19.511,97	0,00	19.511,97	99.371,40	99.371,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	20.000,00	2.293,51	1.826,53	0,00	1.826,53	4.120,04	0,00	15.879,96

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECURSOS - FONTE 1719									
1.3.2.1.01.0.1.39.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631	00	1.000,00	79,79	26,16	0,00	26,16	105,95	0,00	894,05
1.3.2.1.01.0.1.41.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANC.MUNIC.P/COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL)	00	0,00	3.629,36	55,53	0,00	55,53	3.684,89	3.684,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1600311	00	0,00	13.943,76	7.656,26	0,00	7.656,26	21.600,02	21.600,02	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	7.839,56	649,70	0,00	649,70	8.489,26	8.489,26	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	3.503,55	3.016,30	0,00	3.016,30	6.519,85	6.519,85	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.000.000,00	1.620.212,95	686.120,64	0,00	686.120,64	2.306.333,59	0,00	3.693.666,41
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000.000,00	1.620.212,95	686.120,64	0,00	686.120,64	2.306.333,59	0,00	3.693.666,41
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000.000,00	1.620.212,95	686.120,64	0,00	686.120,64	2.306.333,59	0,00	3.693.666,41
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000.000,00	1.620.212,95	686.120,64	0,00	686.120,64	2.306.333,59	0,00	3.693.666,41
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		6.000.000,00	1.620.212,95	686.120,64	0,00	686.120,64	2.306.333,59	0,00	3.693.666,41
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	6.000.000,00	1.620.212,95	686.120,64	0,00	686.120,64	2.306.333,59	0,00	3.693.666,41
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		180.669.000,00	46.929.268,45	15.173.225,89	0,00	15.173.225,89	62.102.494,34	0,00	118.566.505,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.567.400,00	14.941.764,69	4.054.477,21	0,00	4.054.477,21	18.996.241,90	0,00	35.571.158,10
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.596.000,00	8.759.653,40	2.514.769,46	0,00	2.514.769,46	11.274.422,86	0,00	23.321.577,14
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.752.000,00	8.352.744,26	2.480.475,12	0,00	2.480.475,12	10.833.219,38	0,00	18.918.780,62
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		26.400.000,00	8.352.744,26	2.480.475,12	0,00	2.480.475,12	10.833.219,38	0,00	15.566.780,62
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	01	-6.600.000,00	-2.088.185,91	-620.118,74	0,00	-620.118,74	-2.708.304,65	0,00	-3.891.695,35

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.1.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	00	33.000.000,00	10.440.930,17	3.100.593,86	0,00	3.100.593,86	13.541.524,03	0,00	19.458.475,97
1.7.1.1.51.2.0.00.00	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 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
1.7.1.1.51.2.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	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	MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		4.844.000,00	406.909,14	34.294,34	0,00	34.294,34	441.203,48	0,00	4.402.796,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	01	-1.211.000,00	-101.727,25	-8.573,57	0,00	-8.573,57	-110.300,82	0,00	-1.100.699,18
1.7.1.1.52.0.1.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	00	6.055.000,00	508.636,39	42.867,91	0,00	42.867,91	551.504,30	0,00	5.503.495,70
1.7.1.2.00.0.0.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		590.400,00	166.693,41	56.519,33	0,00	56.519,33	223.212,74	0,00	367.187,26
1.7.1.2.51.0.0.00.00	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		6.400,00	1.678,08	706,08	0,00	706,08	2.384,16	0,00	4.015,84
1.7.1.2.51.0.1.00.00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	00	6.400,00	1.678,08	706,08	0,00	706,08	2.384,16	0,00	4.015,84
1.7.1.2.52.0.0.00.00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		584.000,00	165.015,33	55.813,25	0,00	55.813,25	220.828,58	0,00	363.171,42
1.7.1.2.52.4.0.00.00	PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		584.000,00	165.015,33	55.813,25	0,00	55.813,25	220.828,58	0,00	363.171,42
1.7.1.2.52.4.1.00.00	- FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	00	584.000,00	165.015,33	55.813,25	0,00	55.813,25	220.828,58	0,00	363.171,42
1.7.1.3.00.0.0.00.00	- FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		11.967.000,00	3.549.657,02	732.780,92	0,00	732.780,92	4.282.437,94	0,00	7.684.562,06
1.7.1.3.50.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS 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	3.211.990,02	732.780,92	0,00	732.780,92	3.944.770,94	0,00	7.535.229,06

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.546.400,00	1.722.136,75	581.010,84	0,00	581.010,84	2.303.147,59	0,00	5.243.252,41
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		7.546.400,00	1.722.136,75	581.010,84	0,00	581.010,84	2.303.147,59	0,00	5.243.252,41
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	408.492,00	136.164,00	0,00	136.164,00	544.656,00	0,00	555.344,00
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	242.476,91	74.397,00	0,00	74.397,00	316.873,91	0,00	483.126,09
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	30.840,84	30.840,84	0,00	30.840,84	61.681,68	0,00	117.318,32
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	592.026,00	182.342,00	0,00	182.342,00	774.368,00	247.368,00	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	348.801,00	116.267,00	0,00	116.267,00	465.068,00	75.268,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPES	00	0,00	97.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	128.500,00	128.500,00	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	MULTIPROFISSIONAIS									
1.7.1.3.50.1.1.17.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	133.621,27	34.026,08	0,00	34.026,08	167.647,35	0,00	739.252,65
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	133.621,27	34.026,08	0,00	34.026,08	167.647,35	0,00	739.252,65
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA	00	6.900,00	0,00	21.058,08	0,00	21.058,08	21.058,08	14.158,08	0,00
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	84.854,45	0,00	0,00	0,00	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	9.862,82	0,00	0,00	0,00	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	38.904,00	12.968,00	0,00	12.968,00	51.872,00	0,00	494.128,00
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	69.740,40	21.246,80	0,00	21.246,80	90.987,20	0,00	288.912,80
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	69.740,40	21.246,80	0,00	21.246,80	90.987,20	0,00	288.912,80
1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	310.900,00	63.740,40	21.246,80	0,00	21.246,80	84.987,20	0,00	225.912,80
1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA	00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL									
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 QUALIF.DA ASSIST.FARMACÊUTICA	00	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.000,00
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	286.491,60	96.497,20	0,00	96.497,20	382.988,80	0,00	2.172.811,20
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	286.491,60	96.497,20	0,00	96.497,20	382.988,80	0,00	2.172.811,20
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	280.491,60	93.497,20	0,00	93.497,20	373.988,80	0,00	2.126.011,20
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	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.0.0.00.00	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 PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		487.000,00	337.667,00	0,00	0,00	0,00	337.667,00	0,00	149.333,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00	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	885.853,98	353.001,13	0,00	353.001,13	1.238.855,11	0,00	1.863.144,89
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.160.000,00	717.164,48	204.724,22	0,00	204.724,22	921.888,70	0,00	1.238.111,30
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	2.160.000,00	717.164,48	204.724,22	0,00	204.724,22	921.888,70	0,00	1.238.111,30
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		569.500,00	168.689,50	84.344,75	0,00	84.344,75	253.034,25	0,00	316.465,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		569.500,00	168.689,50	84.344,75	0,00	84.344,75	253.034,25	0,00	316.465,75
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	228.000,00	64.497,50	32.248,75	0,00	32.248,75	96.746,25	0,00	131.253,75
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	200.000,00	62.250,50	31.125,25	0,00	31.125,25	93.375,75	0,00	106.624,25
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	132.000,00	39.298,50	19.649,25	0,00	19.649,25	58.947,75	0,00	73.052,25
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	2.301,00	1.150,50	0,00	1.150,50	3.451,50	0,00	5.048,50
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO EJA	00	0,00	342,00	171,00	0,00	171,00	513,00	513,00	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	63.932,16	0,00	63.932,16	63.932,16	0,00	61.067,84
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	00	125.000,00	0,00	63.932,16	0,00	63.932,16	63.932,16	0,00	61.067,84

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL									
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 - FNDE - PRINCIPAL		247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	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	795.627,73	187.333,47	0,00	187.333,47	982.961,20	0,00	717.038,80
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	758.911,92	187.333,47	0,00	187.333,47	946.245,39	0,00	753.754,61
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	758.911,92	187.333,47	0,00	187.333,47	946.245,39	0,00	753.754,61
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	83.362,14	48.013,26	0,00	48.013,26	131.375,40	0,00	187.624,60
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	83.362,14	48.013,26	0,00	48.013,26	131.375,40	0,00	187.624,60
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		319.000,00	83.362,14	48.013,26	0,00	48.013,26	131.375,40	0,00	187.624,60
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
1.7.1.6.50.0.1.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	40.000,00	19.875,42	6.860,45	0,00	6.860,45	26.735,87	0,00	13.264,13
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	65.000,00	18.549,56	6.511,62	0,00	6.511,62	25.061,18	0,00	39.938,82
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	20.178,62	6.750,73	0,00	6.750,73	26.929,35	0,00	13.070,65
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	88.000,00	14.821,27	7.602,09	0,00	7.602,09	22.423,36	0,00	65.576,64
1.7.1.6.50.0.1.10.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	0,00	9.937,27	3.488,37	0,00	3.488,37	13.425,64	13.425,64	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.293.000,00	700.917,01	162.059,64	0,00	162.059,64	862.976,65	0,00	1.430.023,35
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.100.000,00	487.322,37	162.059,64	0,00	162.059,64	649.382,01	0,00	1.450.617,99
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	2.100.000,00	487.322,37	162.059,64	0,00	162.059,64	649.382,01	0,00	1.450.617,99
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	22.948.398,09	8.062.694,33	0,00	8.062.694,33	31.011.092,42	0,00	60.498.507,58
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		86.856.600,00	20.825.707,64	7.869.752,63	0,00	7.869.752,63	28.695.460,27	0,00	58.161.139,73
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.897.000,00	18.633.918,84	6.291.333,45	0,00	6.291.333,45	24.925.252,29	0,00	50.971.747,71
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-19.000.000,00	-4.658.479,63	-1.566.833,34	0,00	-1.566.833,34	-6.225.312,97	0,00	-12.774.687,03
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	94.897.000,00	23.292.398,47	7.858.166,79	0,00	7.858.166,79	31.150.565,26	0,00	63.746.434,74
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		9.200.000,00	1.931.934,94	1.266.453,92	0,00	1.266.453,92	3.198.388,86	0,00	6.001.611,14
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	11.500.000,00	2.414.918,35	1.583.067,31	0,00	1.583.067,31	3.997.985,66	0,00	7.502.014,34
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-2.300.000,00	-482.983,41	-316.613,39	0,00	-316.613,39	-799.596,80	0,00	-1.500.403,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		489.600,00	129.940,21	42.402,75	0,00	42.402,75	172.342,96	0,00	317.257,04
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	612.000,00	129.940,21	42.402,75	0,00	42.402,75	172.342,96	0,00	439.657,04

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	19.779,52	0,00	19.779,52	42.643,32	0,00	37.356,68
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	19.779,52	0,00	19.779,52	42.643,32	0,00	37.356,68
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.190.000,00	107.049,85	249.782,99	0,00	249.782,99	356.832,84	0,00	833.167,16
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	107.049,85	249.782,99	0,00	249.782,99	356.832,84	0,00	833.167,16
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.190.000,00	107.049,85	249.782,99	0,00	249.782,99	356.832,84	0,00	833.167,16
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.473.000,00	16.496,28	4.488,40	0,00	4.488,40	20.984,68	0,00	2.452.015,32
1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		73.000,00	16.496,28	4.488,40	0,00	4.488,40	20.984,68	0,00	52.015,32
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	00	73.000,00	16.496,28	4.488,40	0,00	4.488,40	20.984,68	0,00	52.015,32
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	2.075.304,80	181.823,67	0,00	181.823,67	2.257.128,47	1.288.128,47	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		969.000,00	2.075.304,80	181.823,67	0,00	181.823,67	2.257.128,47	1.288.128,47	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		969.000,00	2.075.304,80	181.823,67	0,00	181.823,67	2.257.128,47	1.288.128,47	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL									
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	173.796,00	57.932,00	0,00	57.932,00	231.728,00	0,00	368.272,00
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	67.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	90.000,00	0,00	110.000,00
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	33.075,00	11.025,00	0,00	11.025,00	44.100,00	0,00	77.900,00
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	30.673,34	10.366,67	0,00	10.366,67	41.040,01	0,00	5.959,99
1.7.2.3.50.0.1.08.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - CUSTEIO EM SAÚDE PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 30/2025	00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	70.260,46	0,00	0,00	0,00	70.260,46	70.260,46	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - PROGRAMA IMUNIZA MAIS	00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.211.000,00	30.889,37	6.629,63	0,00	6.629,63	37.519,00	0,00	1.173.481,00
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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022									
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	30.874,76	6.629,63	0,00	6.629,63	37.504,39	37.504,39	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	30.874,76	6.629,63	0,00	6.629,63	37.504,39	37.504,39	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	00	0,00	30.874,76	6.629,63	0,00	6.629,63	37.504,39	37.504,39	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
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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	287.259,59	112.295,36	0,00	112.295,36	399.554,95	0,00	441.445,05
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	32.572,70	12.789,33	0,00	12.789,33	45.362,03	0,00	57.637,97
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	32.572,70	12.789,33	0,00	12.789,33	45.362,03	0,00	57.637,97

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.0.00.00	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	32.572,70	12.789,33	0,00	12.789,33	45.362,03	0,00	54.637,97
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
1.9.1.1.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	32.572,70	12.789,33	0,00	12.789,33	45.362,03	45.362,03	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	32.572,70	12.789,33	0,00	12.789,33	45.362,03	45.362,03	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.000,00	135.735,38	56.954,35	0,00	56.954,35	192.689,73	183.689,73	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	135.735,38	56.954,35	0,00	56.954,35	192.689,73	189.689,73	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	135.735,38	56.954,35	0,00	56.954,35	192.689,73	189.689,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	135.735,38	56.954,35	0,00	56.954,35	192.689,73	189.689,73	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	31.118,42	0,00	31.118,42	90.595,57	90.595,57	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.500,00	76.258,23	25.835,93	0,00	25.835,93	102.094,16	100.594,16	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		729.000,00	118.951,51	42.551,68	0,00	42.551,68	161.503,19	0,00	567.496,81
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		729.000,00	118.951,51	42.551,68	0,00	42.551,68	161.503,19	0,00	567.496,81
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	69.679,77	40.784,88	0,00	40.784,88	110.464,65	109.464,65	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	69.679,77	40.784,88	0,00	40.784,88	110.464,65	109.464,65	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	1.000,00	69.679,77	40.784,88	0,00	40.784,88	110.464,65	109.464,65	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		728.000,00	49.271,74	1.766,80	0,00	1.766,80	51.038,54	0,00	676.961,46
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		728.000,00	49.271,74	1.766,80	0,00	1.766,80	51.038,54	0,00	676.961,46
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS -		725.000,00	49.271,74	1.766,80	0,00	1.766,80	51.038,54	0,00	673.961,46

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL									
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	100.000,00	49.271,74	1.766,80	0,00	1.766,80	51.038,54	0,00	48.961,46
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 - 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	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	64.028.508,93	22.942.105,27	0,00	22.942.105,27	86.970.614,20	0,00	164.127.385,80
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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.00.0.0.00.00	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
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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.00.00	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	72.332.414,71	22.942.105,27	0,00	22.942.105,27	95.274.519,98	0,00	165.725.480,02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ABRIL/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	79.715.847,20	25.591.615,76	0,00	25.591.615,76	105.307.462,96	0,00	184.950.537,04
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-29.233.400,00	-7.331.376,20	-2.512.139,04	0,00	-2.512.139,04	-9.843.515,24	0,00	-19.389.884,76
	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	-52.027,49	-125.400,24	0,00	-125.400,24	-177.427,73	-168.427,73	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	0,00	-721,21	0,00	-721,21	-721,21	-721,21	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-7.100,00	0,00	-11.250,00	0,00	-11.250,00	-11.250,00	-4.150,00	0,00
	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
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

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

ABRIL/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	1.129,00	1.190,00		2.319,00	97.681,00
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	578.878,59	202.432,54		781.311,13	1.550.388,87
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	45.509,68	18.998,34		64.508,02	95.491,98
04.122.0003.20005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222.100,00		222.100,00	153.749,06	68.274,67		222.023,73	76,27
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.650,00		211.650,00	75.955,23	12.846,60	37.462,27	51.339,56	160.310,44
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	390.000,00		390.000,00	97.380,05	37.819,60		135.199,65	254.800,35
04.122.0003.20005-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00		176.300,00	46.081,44	20.861,08	46,85	66.895,67	109.404,33
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	145.539,73	48.723,26		194.262,99	18.037,01
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	4.850,00		4.850,00		4.837,21		4.837,21	12,79
04.122.0003.20005-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.200,00		45.200,00		45.127,50		45.127,50	72,50
04.122.0003.20104-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.000,00		480.000,00	112.833,32	38.000,00		150.833,32	329.166,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.406.752,00		4.406.752,00	1.288.572,98	499.110,80	37.509,12	1.750.174,66	2.656.577,34
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.406.752,00		4.406.752,00	1.288.572,98	499.110,80	37.509,12	1.750.174,66	2.656.577,34
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	87.992,90	62.490,29	933,75	149.549,44	450,56
04.122.0003.10006-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.400,00		232.400,00		232.323,20	2.825,00	229.498,20	2.901,80
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	321.378,88			321.378,88	621,12
04.122.0003.10234-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	865.040,00		865.040,00	354.574,25	469.278,57	0,03	823.852,79	41.187,21
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	207.856,73	67.275,87		275.132,60	574.867,40
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

ABRIL/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	987.517,08	323.662,46		1.311.179,54	3.562.920,46
04.122.0003.20007-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00		520.000,00	161.176,69	54.693,79		215.870,48	304.129,52
04.122.0003.20007-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.100,00		126.100,00	104.854,99	21.226,53		126.081,52	18,48
04.122.0003.20007-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	771.730,00		771.730,00	182.658,72	29.083,51	90.066,24	121.675,99	650.054,01
04.122.0003.20007-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.640,00		1.640,00					1.640,00
04.122.0003.20007-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.300,00		9.300,00	8.709,48	542,80		9.252,28	47,72
04.122.0003.20007-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00		195.000,00	70.270,10	31.637,55		101.907,65	93.092,35
04.122.0003.20007-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	311.500,00		311.500,00	159.298,66	24.249,08	366,22	183.181,52	128.318,48
04.122.0003.20007-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	4.186,26			4.186,26	5.813,74
04.122.0003.20007-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.400,00		212.400,00	188.671,34	23.603,45		212.274,79	125,21
04.122.0003.20007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.183.100,00		2.183.100,00	1.649.691,19	198.057,66	4.237,24	1.843.511,61	339.588,39
04.122.0003.20007-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	56.300,00		56.300,00	48.369,61	1.009,50		49.379,11	6.920,89
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	11.420,00		11.420,00		11.413,98		11.413,98	6,02
04.122.0003.20007-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	106.940,00		106.940,00		106.937,17		106.937,17	2,83
04.122.0003.20120-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00		51.000,00	14.166,66	5.000,00		19.166,66	31.833,34
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	258.649,00	66.000,00		324.649,00	51,00
06.181.0030.20103-3350430000-25000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.675,00		133.675,00		126.000,00		126.000,00	7.675,00
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	26.477,39	9.998,05		36.475,44	63.524,56
26.125.0065.20167-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	490.000,00		490.000,00	85.355,76	27.964,57		113.320,33	376.679,67
26.125.0065.20167-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	4.566,12	1.882,63		6.448,75	8.551,25
26.125.0065.20167-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.600,00		41.600,00	41.504,12			41.504,12	95,88
26.125.0065.20167-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	23.467,28	3.960,00	11.587,28	15.840,00	99.160,00
26.125.0065.20167-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	29.400,00		29.400,00	21.975,36	7.325,12		29.300,48	99,52
26.125.0065.20167-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.300,00		60.300,00	12.285,81	19.255,69		31.541,50	28.758,50
26.125.0065.20167-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
26.125.0065.20167-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		23.000,00	480,09	16.012,50		16.492,59	6.507,41

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

ABRIL/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	1.520,00		1.520,00		1.518,07		1.518,07	1,93
26.125.0065.20167-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.950,00		13.950,00		13.931,64		13.931,64	18,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.432.115,00		13.432.115,00	5.043.527,33	1.956.333,68	110.015,76	6.889.845,25	6.542.269,75
	TOTAL DO ÓRGÃO	13.432.115,00		13.432.115,00	5.043.527,33	1.956.333,68	110.015,76	6.889.845,25	6.542.269,75
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	758,00		1.107,65	6.892,35
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	132.864,40	44.907,73		177.772,13	275.227,87
04.122.0003.20010-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	9.435,62	3.493,37		12.928,99	7.071,01
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	44.000,00		44.000,00	13.241,10	2.234,38	6.537,96	8.937,52	35.062,48
04.122.0003.20010-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	4.052,10			4.052,10	10.947,90
04.122.0003.20010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	1.968,98	1.210,95		3.179,93	12.820,07
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	4.245,38			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	10.174,56			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	1.000,00		1.000,00		856,56		856,56	143,44
04.122.0003.20010-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00		9.000,00		7.860,72		7.860,72	1.139,28
04.122.0003.20121-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	15.000,00	5.000,00		20.000,00	40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	675.200,00		675.200,00	195.121,50	66.321,71	6.537,96	254.905,25	420.294,75
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	1.152.906,00		1.152.906,00	35.825,85	830.262,17		866.088,02	286.817,98
26.782.0101.10010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	33.322,34	2.965,50		36.287,84	63.712,16
26.782.0101.10268-4490520000-17540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.20016-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.000,00		1.211.000,00	240.826,65	83.181,90		324.008,55	886.991,45

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

ABRIL/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	703.359,89	235.518,12		938.878,01	2.161.121,99
26.782.0101.20016-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00	66.898,74	25.461,62		92.360,36	177.639,64
26.782.0101.20016-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.600,00		39.600,00	29.692,03	9.837,88		39.529,91	70,09
26.782.0101.20016-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.900,00		547.900,00	125.295,68	21.112,36	61.866,21	84.541,83	463.358,17
26.782.0101.20016-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	20.242,25	15.013,55		35.255,80	34.744,20
26.782.0101.20016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.339.000,00		6.339.000,00	3.144.209,17	795.591,76	126.166,03	3.813.634,90	2.525.365,10
26.782.0101.20016-3390300000-15020000000	MATERIAL DE CONSUMO	351.730,00		351.730,00					351.730,00
26.782.0101.20016-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00		324.000,00	244.141,21			244.141,21	79.858,79
26.782.0101.20016-3390300000-27590000702	MATERIAL DE CONSUMO	194.529,18		194.529,18	194.528,12			194.528,12	1,06
26.782.0101.20016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00		579,44		579,44	1.420,56
26.782.0101.20016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.600,00		173.600,00	57.672,03	20.571,77		78.243,80	95.356,20
26.782.0101.20016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.702.900,00		4.702.900,00	4.316.630,04	389.829,92	16.850,34	4.689.609,62	13.290,38
26.782.0101.20016-3390390000-15020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		92.000,00					92.000,00
26.782.0101.20016-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.000,00		811.000,00	500,00			500,00	810.500,00
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	8.110,00		8.110,00		8.102,36		8.102,36	7,64
26.782.0101.20016-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	74.460,00		74.460,00		74.355,89		74.355,89	104,11
26.782.0101.20016-4490390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.000,00		607.000,00		606.886,69	0,03	606.886,66	113,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.362.735,18		20.362.735,18	9.378.009,75	3.119.270,93	204.882,61	12.292.398,07	8.070.337,11
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	23.027.935,18		23.027.935,18	9.573.431,25	3.185.592,64	211.420,57	12.547.603,32	10.480.331,86
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	43.462,20	7.600,00		51.062,20	3.937,80

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

ABRIL/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	463.400,00		463.400,00	316.657,57	146.575,09		463.232,66	167,34
04.122.0003.20018-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.758.075,00		1.758.075,00	418.550,48	137.457,12		556.007,60	1.202.067,40
04.122.0003.20018-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.600,00		112.600,00	78.382,52	34.155,21		112.537,73	62,27
04.122.0003.20018-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.100,00		29.100,00	19.750,24	9.254,58		29.004,82	95,18
04.122.0003.20018-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.300,00		307.300,00	78.954,47	13.483,58	38.984,77	53.453,28	253.846,72
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	44.157,50	26.806,20		70.963,70	59.036,30
04.122.0003.20018-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	27.866,88	37.090,73	381,92	64.575,69	25.424,31
04.122.0003.20018-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	1.162,75	469,89		1.632,64	3.367,36
04.122.0003.20018-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	20.468,00	8.347,95		28.815,95	1.184,05
04.122.0003.20018-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00	93.576,65	5.418,99		98.995,64	71.004,36
04.122.0003.20018-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.900,00		5.900,00					5.900,00
04.122.0003.20018-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.025,00		75.025,00	73.321,60	1.621,00		74.942,60	82,40
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	9.900,00		9.900,00					9.900,00
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	5.200,00		5.200,00		5.122,89		5.122,89	77,11
04.122.0003.20018-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	47.500,00		47.500,00		47.013,20		47.013,20	486,80
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	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20099-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00	40.467,76			40.467,76	89.532,24
04.122.0003.20122-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	12.500,00	5.000,00		17.500,00	42.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.561.600,00		3.561.600,00	1.294.740,33	485.416,43	39.366,69	1.740.790,07	1.820.809,93
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.365.0039.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.800,00		111.800,00	84.726,25	22.470,00		107.196,25	4.603,75
12.365.0039.10013-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.200,00		120.200,00					120.200,00
12.365.0039.10013-4490520000-25690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.509,00		131.509,00	74.474,00			74.474,00	57.035,00
12.365.0039.10059-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	26.439,44	69.347,97		95.787,41	204.212,59
12.365.0039.10059-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.280,00		292.280,00	39.700,00	92.132,72		131.832,72	160.447,28
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	43.562,44		390.688,22	609.311,78
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

ABRIL/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	554.400,00		554.400,00	79.170,42	26.415,98		105.586,40	448.813,60
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	111.855,58			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	37.861,64			37.861,64	30.138,36
12.365.0039.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.000,00		670.000,00	572.914,32	42.173,29		615.087,61	54.912,39
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	4.810.901,25		4.810.901,25	1.956.035,05	296.102,40		2.252.137,45	2.558.763,80
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.243.0091.20231-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		1.840,00		1.840,00	160,00
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	227.000,00		227.000,00	201.891,25	24.855,00		226.746,25	253,75
12.361.0040.10015-4490520000-15710000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.000,00		355.000,00	112.329,00	162.342,00		274.671,00	80.329,00
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	98.028,15	1.394,20		99.422,35	577,65
12.361.0040.10016-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.300,00		204.300,00	129.386,68	71.603,81		200.990,49	3.309,51
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	559.701,23		559.701,23	512.701,22			512.701,22	47.000,01
12.361.0040.10269-4490520000-17540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	20.413,31	11.830,69		32.244,00	77.756,00
12.361.0040.20021-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	32.572,65	4.311,85		36.884,50	63.115,50
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	871.000,00		871.000,00	235.524,89	106.363,06		341.887,95	529.112,05
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	129.039,35	32.533,02		161.572,37	84.957,63
12.361.0040.20021-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.138.000,00		1.138.000,00	1.067.174,25	68.687,64		1.135.861,89	2.138,11

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

ABRIL/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	10.041,42		62.088,70	84.441,30
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	528.223,71	110.220,23		638.443,94	311.556,06
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	6.900.859,23		6.900.859,23	4.086.021,05	606.022,92		4.692.043,97	2.208.815,26
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	30.200,75	30.305,08		60.505,83	189.494,17
12.306.0036.20027-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	319.500,00		319.500,00	43.864,12	54.155,71		98.019,83	221.480,17
12.306.0036.20093-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	130.213,58	50.403,83		180.617,41	319.382,59
12.306.0036.20143-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	374.538,73	152.310,29		526.849,02	973.150,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.569.500,00		2.569.500,00	578.817,18	287.174,91		865.992,09	1.703.507,91
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	39.655,90	10.917,76		50.573,66	69.426,34
12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.000,00		1.037.000,00	81.505,25	219.069,14		300.574,39	736.425,61
12.361.0035.20025-3390390000-25990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.654,81		73.654,81	70.443,41		0,01	70.443,40	3.211,41
12.361.0035.20026-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00		32.082,08		32.082,08	9.917,92
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	82.000,00		82.000,00		35.977,28		35.977,28	46.022,72
12.361.0035.20028-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00		445.000,00	246.687,37	11.410,98		258.098,35	186.901,65
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	500.251,71	136.993,77		637.245,48	990.481,82
12.361.0035.20028-3390390000-25690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.196,72		97.196,72	97.196,12			97.196,12	0,60
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		1.300.000,00	238.727,31	24.605,61		263.332,92	1.036.667,08
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	330.020,89	9.660,01	23.686,83	315.994,07	384.005,93

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

ABRIL/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	1.631.760,66	480.716,63	23.686,84	2.088.790,45	3.470.061,08
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	12.420,00		12.420,00	7.882,00	2.420,00		10.302,00	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	4.530,00		6.589,20	3.410,80
12.364.0042.20156-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.940,00		16.940,00	10.404,78	3.468,26		13.873,04	3.066,96
12.364.0042.20156-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	3.673,46	2.522,08		6.195,54	13.804,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	525.730,00		525.730,00	362.388,96	12.940,34		375.329,30	150.400,70
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	814.055,24	404.484,48		1.218.539,72	1.181.460,28
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	3.892.229,18	1.203.288,65	118.072,82	4.977.445,01	11.894.654,99
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	3.113,20		3.113,20		3.113,20		3.113,20	
12.361.0097.20037-3190110000-25460000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	114.959,62		114.959,62		114.959,62		114.959,62	
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	149.975,60	76.191,62		226.167,22	23.832,78
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

ABRIL/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	401.300,00		401.300,00	286.054,94	115.244,29		401.299,23	0,77
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	3.778.000,00		3.778.000,00	1.094.871,75	185.023,74	540.605,91	739.289,58	3.038.710,42
12.361.0097.20037-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	91.300,00		91.300,00	57.445,81	33.779,57		91.225,38	74,62
12.361.0097.20037-3391390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00		71.000,00		17.732,02		17.732,02	53.267,98
12.361.0097.20037-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	651.000,00		651.000,00		162.731,56		162.731,56	488.268,44
12.365.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.300,00		245.300,00	117.597,24	127.661,67		245.258,91	41,09
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.078.400,00		1.078.400,00	116.203,21			116.203,21	962.196,79
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.043.780,00		2.043.780,00	561.886,32			561.886,32	1.481.893,68
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.580.000,00		3.580.000,00	1.172.813,33	556.324,91		1.729.138,24	1.850.861,76
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.800,00		45.800,00	21.673,17	24.100,45		45.773,62	26,38
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	21.416,25			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	102.700,00		102.700,00	87.481,25	15.125,80		102.607,05	92,95
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.600,00		619.600,00	183.336,23		90.524,36	92.811,87	526.788,13
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	354.328,05	92.909,35	174.953,66	272.283,74	827.716,26
12.365.0097.20038-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	81.800,00		81.800,00	64.373,55	17.403,62		81.777,17	22,83
12.365.0097.20038-3391390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		36.000,00		17.798,85		17.798,85	18.201,15
12.365.0097.20038-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	327.000,00		327.000,00		163.344,95		163.344,95	163.655,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	35.648.252,82		35.648.252,82	9.035.139,00	3.331.218,35	924.156,75	11.442.200,60	24.206.052,22
05 009	FUNDEB 30%								
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.005.100,00		2.005.100,00	368.728,73	191.299,20		560.027,93	1.445.072,07
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	446.178,78		1.373.944,34	3.454.955,66
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	68.468,31	36.382,98		104.851,29	145.148,71
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	72.000,00		72.000,00	54.873,77	17.098,18		71.971,95	28,05
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	1.522.400,00		1.522.400,00	269.480,62	68.504,73	133.059,38	204.925,97	1.317.474,03
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	136.468,74		67.383,19	69.085,55	140.914,45
12.361.0097.20039-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.100,00		8.100,00	3.558,11	4.540,03		8.098,14	1,86
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

ABRIL/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	627.473,18			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	106.020,00		106.020,00	70.527,14	35.337,80		105.864,94	155,06
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	19.700,00		19.700,00		19.639,77		19.639,77	60,23
12.361.0097.20039-3391390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.500,00		106.500,00		59.740,37		59.740,37	46.759,63
12.361.0097.20039-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	180.300,00		180.300,00		180.236,26		180.236,26	63,74
12.361.0097.20039-3391970000-15400000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	548.300,00		548.300,00		548.248,73		548.248,73	51,27
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00		720.000,00	177.384,20	97.160,67		274.544,87	445.455,13
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	294.014,41			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	153.703,95		325.223,72	374.776,28
12.365.0097.20040-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	32.691,91	18.411,84		51.103,75	8.896,25
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	28.533,12			28.533,12	1.466,88
12.365.0097.20040-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00		14.266,56		14.266,56	15.733,44
12.365.0097.20040-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.400,00		610.400,00	89.714,91		44.297,90	45.417,01	564.982,99
12.365.0097.20040-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00		142.000,00	44.503,26	22.750,23	21.974,00	45.279,49	96.720,51
12.365.0097.20040-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00	542,80			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	253,31		1.315,36	884,64
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	150.700,00		150.700,00	94.355,88	56.329,75		150.685,63	14,37
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	9.000,00		9.000,00		4.352,73		4.352,73	4.647,27
12.365.0097.20040-3391390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00		21.600,00		21.530,25		21.530,25	69,75
12.365.0097.20040-3391970000-15001001000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.100,00		80.100,00		39.945,17		39.945,17	40.154,83
12.365.0097.20040-3391970000-15400000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	197.600,00		197.600,00		197.587,05		197.587,05	12,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17.526.384,32		17.526.384,32	4.025.781,26	2.233.498,34	266.714,47	5.992.565,13	11.533.819,19
	TOTAL DO ÓRGÃO	77.104.579,15		77.104.579,15	22.970.683,49	7.733.090,32	1.253.924,75	29.449.849,06	47.654.730,09
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

ABRIL/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	32.802,81	10.934,27		43.737,08	106.262,92
04.122.0003.20047-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	5.561,18	2.058,92		7.620,10	12.379,90
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	85.583,27			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	15.000,00	5.000,00		20.000,00	40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	569.950,00		569.950,00	180.942,66	17.993,19		198.935,85	371.014,15
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	161.324,27			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	86.309,57	42.054,58	10.664,40	117.699,75	102.278,25
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	2.541.887,65	784.565,01	969,07	3.325.483,59	6.621.216,41
10.301.0079.20048-3190070000-15001002000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	60.000,00		60.000,00	18.107,48	4.196,37		22.303,85	37.696,15
10.301.0079.20048-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.814.000,00		21.814.000,00	5.347.345,74	1.893.235,13		7.240.580,87	14.573.419,13
10.301.0079.20048-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00	698.901,80	193.807,90		892.709,70	1.307.290,30

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

ABRIL/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	193.900,00		193.900,00	140.512,83	53.358,37		193.871,20	28,80
10.301.0079.20048-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.755.900,00		4.755.900,00	1.220.947,57	230.139,11	605.588,65	845.498,03	3.910.401,97
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	196.500,00		196.500,00	155.546,09	40.941,12		196.487,21	12,79
10.301.0079.20048-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00		600.000,00	135.650,05	37.788,43		173.438,48	426.561,52
10.301.0079.20048-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	833.142,08	17.786,40	1.312,99	849.615,49	650.384,51
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	350.008,72	204.231,34		554.240,06	614.143,94
10.301.0079.20048-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		300.000,00	118.381,03	39.113,32		157.494,35	142.505,65
10.301.0079.20048-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.988.700,00		4.988.700,00	4.141.367,76	847.228,40		4.988.596,16	103,84
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	6.325,88	1.888,97		8.214,85	11.785,15
10.301.0079.20048-3391390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00		88.000,00		80.343,47		80.343,47	7.656,53
10.301.0079.20048-3391970000-15001002000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	815.000,00		815.000,00		746.163,60		746.163,60	68.836,40
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.000,00		297.000,00	209.760,17	22.942,29		232.702,46	64.297,54
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00	494.216,10	9.602,79	6.355,87	497.463,02	802.536,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	55.103.678,00		55.103.678,00	17.575.030,71	5.249.386,60	624.890,98	22.199.526,33	32.904.151,67
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10045-3390140000-16000000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00		3.376,75		3.376,75	56.623,25
10.301.0079.10045-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.038,00		316.038,00	135.404,01	7.062,40		142.466,41	173.571,59
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	296.438,18	96.621,88		393.060,06	906.939,94
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	829.766,80	206.823,20		1.036.590,00	1.313.410,00
10.301.0079.20054-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00		499.572,92		499.572,92	427,08
10.301.0079.20054-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	26.373,45	6.546,90		32.920,35	117.079,65
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

ABRIL/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	1.352.828,30	40.872,36		1.393.700,66	1.106.299,34
10.301.0079.20054-3390390000-16003110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00		491.149,34		491.149,34	8.850,66
10.301.0079.20054-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	139.054,64			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	180.014,00		180.014,00	129.890,44	29.806,54		159.696,98	20.317,02
10.301.0079.20176-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	10.360,50	7.050,12		17.410,62	12.589,38
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		9.250,00		9.250,00	90.750,00
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	308.213,46	182.225,95		490.439,41	609.560,59
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	24.355,72			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	27.323,28	671,49		27.994,77	872.005,23
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	33.600,00	22.400,00		56.000,00	34.000,00
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000	CONTRIBUIÇÕES	133.300,00		133.300,00	132.385,93	102,84		132.488,77	811,23
10.302.0079.20235-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	11.483,63	1.560,86		13.044,49	216.955,51
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	3.021,00	1.621,00		4.642,00	75.358,00
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		1.729,07		1.729,07	18.270,93
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	1.749,52	3.453,55		5.203,07	84.796,93

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

ABRIL/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	39.686,38	6.029,98		45.716,36	44.283,64
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	14.902.033,00		14.902.033,00	5.136.646,11	1.617.927,15		6.754.573,26	8.147.459,74
	TOTAL DO ÓRGÃO	70.575.661,00		70.575.661,00	22.892.619,48	6.885.306,94	624.890,98	29.153.035,44	41.422.625,56
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	14.500,00	5.000,00		19.500,00	40.500,00
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	17.988,70	6.046,11		24.034,81	65.965,19
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	85.315,83	1.700,00		87.015,83	2.984,17
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	130.700,00		130.700,00	7.450,00	111.431,03		118.881,03	11.818,97
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	93.359,85	32.625,51		125.985,36	254.014,64
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	18.052,07	6.445,75		24.497,82	55.502,18
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	24.936,00	6.234,00		31.170,00	3.830,00
08.243.0091.20098-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	5.927,57	4.796,14		10.723,71	29.276,29
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	630,02		21.736,42	23.263,58
08.244.0090.10035-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	10.870,00	8.900,00		19.770,00	180.230,00
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

ABRIL/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	99.279,37	33.028,98		132.308,35	447.691,65
08.244.0090.20057-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	16.798,54	6.219,36		23.017,90	76.982,10
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	104.000,00		104.000,00	43.014,60	31.793,40		74.808,00	29.192,00
08.244.0090.20057-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	346.955,00		346.955,00	108.825,23	32.158,43		140.983,66	205.971,34
08.244.0090.20057-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00		37.000,00	22.977,03	13.992,05		36.969,08	30,92
08.244.0090.20057-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	63.441,49	8.990,85		72.432,34	27.567,66
08.244.0090.20057-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.045,00		454.045,00	402.736,83	18.246,25		420.983,08	33.061,92
08.244.0090.20057-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.000,00		20.000,00	18.139,38	974,96		19.114,34	885,66
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	28.297,62	1.652,02		29.949,64	10.050,36
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	21.119,12	34.220,72		55.339,84	24.660,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.985.200,00		4.985.200,00	1.149.926,83	365.085,58		1.515.012,41	3.470.187,59
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	54.971,18	20.367,76		75.338,94	249.661,06
08.122.0090.20236-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	177.677,26	67.530,69		245.207,95	254.792,05
08.122.0090.20236-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	8.219,75	3.835,25		12.055,00	87.945,00
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	127.940,00		127.940,00	48.443,83	9.033,67	23.919,74	33.557,76	94.382,24
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	4.940,00		4.940,00					4.940,00
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	72.100,00		72.100,00	42.549,48	29.484,33		72.033,81	66,19

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

ABRIL/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	4.000,00		4.000,00		3.216,12		3.216,12	783,88
08.122.0090.20236-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00		30.000,00		29.514,67		29.514,67	485,33
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	8.564,70			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	8.000,00		8.000,00					8.000,00
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	27.190,08	8.993,10		36.183,18	83.816,82
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	6.400,00		6.400,00	4.612,74	1.693,40		6.306,14	93,86
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	13.668,25			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	40.836,75	23.437,59		64.274,34	25.725,66
08.244.0090.20033-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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

ABRIL/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	25.193,00	12.573,00		37.766,00	42.234,00
08.244.0090.20033-3390480000-16610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
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	13.689,50	5.995,40		19.684,90	60.315,10
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	2.394,60	1.128,93		3.523,53	1.476,47
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	30.000,00		30.000,00	11.273,15	10.493,90		21.767,05	8.232,95
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		1.150,00		1.150,00	8.850,00
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		9.934,34		9.934,34	65,66
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	70.112,37	23.668,75		93.781,12	216.218,88
08.245.0090.20114-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	208.300,00		208.300,00	75.504,18	25.226,16		100.730,34	107.569,66
08.245.0090.20114-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	11.896,23	4.456,83		16.353,06	13.646,94
08.245.0090.20114-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.660,00		10.660,00	10.652,50			10.652,50	7,50
08.245.0090.20114-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00		20.800,00	17.678,79	3.051,73	8.729,13	12.001,39	8.798,61
08.245.0090.20114-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.909,35	2.285,80		9.195,15	804,85

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

ABRIL/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	21.903,93	11.868,03	1.471,08	32.300,88	17.699,12
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	1.093,64	592,66		1.686,30	18.313,70
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	1.200,00		1.200,00		1.150,21		1.150,21	49,79
08.245.0090.20114-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.560,00		10.560,00		10.555,44		10.555,44	4,56
08.245.0090.20114-4490520000-26610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.959,78		5.959,78					5.959,78
08.245.0090.20212-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00		520.000,00	68.756,14	18.094,34		86.850,48	433.149,52
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	187.158,21	66.668,16		253.826,37	596.173,63
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	35.973,29	13.103,39		49.076,68	20.923,32
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	80.000,00		80.000,00	26.292,22	5.053,72	12.982,13	18.363,81	61.636,19
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	8.727,60		13.714,80	1.285,20
08.245.0090.20212-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.900,00		280.900,00	86.305,83	12.987,76		99.293,59	181.606,41
08.245.0090.20212-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00	6.081,30	9.633,04		15.714,34	41.285,66
08.245.0090.20212-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.976,00		34.976,00	26.152,48	8.821,75		34.974,23	1,77
08.245.0090.20212-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	57.869,87	9.104,26		66.974,13	13.025,87
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	96.445,05	13.210,37		109.655,42	120.344,58
08.245.0090.20212-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	5.002,70	12.600,00		17.602,70	2.397,30
08.245.0090.20212-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		1.759,97		1.759,97	240,03
08.245.0090.20212-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.000,00		18.000,00		16.151,36		16.151,36	1.848,64
08.245.0090.20212-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00		195.000,00	78.658,47	113.040,00		191.698,47	3.301,53
08.245.0090.20212-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	13.980,00	15.644,00		29.624,00	10.376,00
08.245.0090.20238-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		260.000,00	61.051,49	25.663,47		86.714,96	173.285,04
08.245.0090.20238-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	61.752,78	20.937,47		82.690,25	77.309,75
08.245.0090.20238-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	10.508,23	4.832,43		15.340,66	14.659,34

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

ABRIL/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	8.751,31	1.476,75	4.321,05	5.907,01	24.092,99
08.245.0090.20238-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.758,50			6.758,50	3.241,50
08.245.0090.20238-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00		57.300,00	30.737,75	5.739,88		36.477,63	20.822,37
08.245.0090.20238-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		294,00		294,00	9.706,00
08.245.0090.20238-3390300000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	250,00	9.740,19		9.990,19	9,81
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	643,68		33.588,68	6.411,32
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	1.000,00		1.000,00		566,09		566,09	433,91
08.245.0090.20238-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.000,00		6.000,00		5.195,32		5.195,32	804,68
08.245.0090.20238-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	553.663,00		553.663,00	453.660,80	100.000,00		553.660,80	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	12.672.742,87		12.672.742,87	2.564.242,41	820.926,76	51.423,13	3.333.746,04	9.338.996,83
	TOTAL DO ÓRGÃO	17.657.942,87		17.657.942,87	3.714.169,24	1.186.012,34	51.423,13	4.848.758,45	12.809.184,42
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	29.227,42		33.122,35	66.877,65
04.122.0003.20064-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	84.658,62	31.064,52		115.723,14	284.276,86
04.122.0003.20064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.364.080,00		1.364.080,00	288.639,63	100.392,27		389.031,90	975.048,10
04.122.0003.20064-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	34.710,76	13.417,83		48.128,59	101.871,41
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	229.800,00		229.800,00	60.459,28	10.319,54	29.852,51	40.926,31	188.873,69
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	39.940,85	39.274,20		79.215,05	20.784,95

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

ABRIL/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	142.489,24	65.656,42	885,33	207.260,33	192.739,67
04.122.0003.20064-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00		1.999,98		1.999,98	8.000,02
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	8.478,95	1.748,89		10.227,84	49.772,16
04.122.0003.20064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	185.642,65	26.807,77		212.450,42	87.549,58
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	4.000,00		4.000,00		3.922,30		3.922,30	77,70
04.122.0003.20064-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.200,00		36.200,00		35.995,44		35.995,44	204,56
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	12.500,00	5.000,00		17.500,00	42.500,00
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	1.820,70		2.005.820,70	729.179,30
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		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

ABRIL/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	55.615,00	62.366,11		117.981,11	2.018,89
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	3.411.810,80	461.513,39	30.737,84	3.842.586,35	3.758.913,65
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.601.500,00		7.601.500,00	3.411.810,80	461.513,39	30.737,84	3.842.586,35	3.758.913,65
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	15.000,00	5.000,00		20.000,00	40.000,00
04.123.0003.10040-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		125.000,00	5.298,75		519,75	4.779,00	120.221,00
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	612.118,36	206.093,02		818.211,38	1.533.788,62
04.123.0003.20074-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	18.458,58	6.519,56		24.978,14	15.021,86
04.123.0003.20074-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.600,00		65.600,00	64.569,16			64.569,16	1.030,84
04.123.0003.20074-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.400,00		381.400,00	116.787,84	20.073,94	57.665,46	79.196,32	302.203,68
04.123.0003.20074-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	151.000,00		151.000,00	59.108,05	11.117,30		70.225,35	80.774,65
04.123.0003.20074-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	13.442,49	3.529,72		16.972,21	13.027,79
04.123.0003.20074-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	701,16	1.409,67		2.110,83	2.889,17
04.123.0003.20074-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.900,00		17.900,00	14.482,12	3.342,03		17.824,15	75,85
04.123.0003.20074-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.598.400,00		1.598.400,00	764.410,59	6.646,39		771.056,98	827.343,02
04.123.0003.20074-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	621.480,00		621.480,00	238.357,78	47.238,69	16.557,60	269.038,87	352.441,13
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	7.330,00		7.330,00	6.887,77	432,57		7.320,34	9,66
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	7.800,00		7.800,00		7.590,07		7.590,07	209,93

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

ABRIL/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	70.800,00		70.800,00		69.654,68		69.654,68	1.145,32
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	4.786.299,95	388.647,64	74.742,81	5.100.204,78	6.320.795,22
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.421.000,00		11.421.000,00	4.786.299,95	388.647,64	74.742,81	5.100.204,78	6.320.795,22
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	21.139,59	10.934,27		32.073,86	87.926,14
04.122.0003.20092-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	3.896,03	2.058,92		5.954,95	14.045,05
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	1.620,00		1.146,91	473,09	14.526,91
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	21.500,00		21.500,00	194,88	21.224,40		21.419,28	80,72
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	9.666,67	5.000,00		14.666,67	45.333,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	298.500,00		298.500,00	42.855,07	39.217,59	1.146,91	80.925,75	217.574,25
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	27.656,75	660,00		28.316,75	91.683,25
17.512.0080.10048-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00		302.000,00		272.000,00		272.000,00	30.000,00

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

ABRIL/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	202.721,76	64.733,31		267.455,07	582.544,93
17.512.0080.20086-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00	191.775,15	61.472,91		253.248,06	546.751,94
17.512.0080.20086-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	41.570,62	15.595,24		57.165,86	82.834,14
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	103.900,00		103.900,00	34.024,26	5.412,93	16.799,92	22.637,27	81.262,73
17.512.0080.20086-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.100,00		1.100,00	814,20	271,40		1.085,60	14,40
17.512.0080.20086-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	4.088,05	4.052,10		8.140,15	21.859,85
17.512.0080.20086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00	369.034,97	76.608,66		445.643,63	254.356,37
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	1.758.041,17	18.036,27	0,40	1.776.077,04	223.922,96
17.512.0080.20086-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	93.500,00		93.500,00	28.000,00	57.811,20		85.811,20	7.688,80
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	2.200,00		2.200,00		2.169,54		2.169,54	30,46
17.512.0080.20086-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00		20.000,00		19.909,92		19.909,92	90,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.350.700,00		5.350.700,00	2.659.349,26	598.733,48	16.800,32	3.241.282,42	2.109.417,58
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00		262.000,00	169.045,24	85.800,00		254.845,24	7.154,76
15.451.0060.10050-4490300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.433.634,76		6.433.634,76	60.368,50	62.722,20	11.748,32	111.342,38	6.322.292,38
15.451.0060.10050-4490300000-27010000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.180,34		122.180,34		107.677,80	1.271,40	106.406,40	15.773,94
15.451.0060.10050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.133,00		66.133,00	2.510,07	17.219,08		19.729,15	46.403,85
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	58.000,00		58.000,00	11.180,00			11.180,00	46.820,00
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	35.379,60	16.872,88		52.252,48	7.747,52
15.451.0060.20088-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		19.000,00	12.642,05	5.639,70		18.281,75	718,25
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

ABRIL/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	174.466,61	61.288,44		235.755,05	504.244,95
15.451.0060.20223-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	18.450,87	6.431,28		24.882,15	40.117,85
15.451.0060.20223-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.200,00		12.200,00	8.082,98	4.041,49		12.124,47	75,53
15.451.0060.20223-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		62.000,00	18.854,37	3.272,45	9.309,58	12.817,24	49.182,76
15.451.0060.20223-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00		48.700,00	17.348,06	2.198,00		19.546,06	29.153,94
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	637.468,93	115.341,45		752.810,38	190.589,62
15.451.0060.20223-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00		1.228,41		1.228,41	271,59
15.451.0060.20223-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.500,00		11.500,00		11.272,98		11.272,98	227,02
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	1.975.000,00		1.975.000,00	513.912,73	162.795,50		676.708,23	1.298.291,77
15.452.0060.20089-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.296.500,00		2.296.500,00	507.220,97	165.909,16		673.130,13	1.623.369,87
15.452.0060.20089-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		440.000,00	125.214,79	43.871,35		169.086,14	270.913,86
15.452.0060.20089-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		17.000,00	6.114,99	10.860,76		16.975,75	24,25
15.452.0060.20089-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.200,00		335.200,00	96.133,72	15.877,88	47.467,25	64.544,35	270.655,65
15.452.0060.20089-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.100,00		19.100,00	13.520,97	5.550,12		19.071,09	28,91
15.452.0060.20089-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00		5.402,80		5.402,80	97,20
15.452.0060.20089-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.668.900,00		3.668.900,00	1.470.012,68	398.441,88		1.868.454,56	1.800.445,44
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	240.680,91			240.680,91	59.319,09
15.452.0060.20089-3390300000-27110000804	MATERIAL DE CONSUMO	113.894,69		113.894,69	113.893,50			113.893,50	1,19
15.452.0060.20089-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
15.452.0060.20089-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	16.554,15	9.740,33		26.294,48	23.705,52
15.452.0060.20089-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.000,00		2.569.000,00	2.122.904,45	440.324,43	14.225,01	2.549.003,87	19.996,13
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.723,00		200.723,00					200.723,00
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	6.200,00		6.200,00		6.185,90		6.185,90	14,10
15.452.0060.20089-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	56.800,00		56.800,00		56.767,98		56.767,98	32,02
15.452.0060.20090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00		43.600,00	1.001,00			1.001,00	42.599,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.781.0102.20130-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

ABRIL/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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.781.0102.20130-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00	12.246,40	3.600,00		15.846,40	16.153,60
25.752.0058.10266-4490510000-17540000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
25.752.0067.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	9.539,09			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	435.628,89			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	23.946.493,79		23.946.493,79	7.700.759,66	1.826.334,25	84.021,56	9.443.072,35	14.503.421,44
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	10.402.963,99	2.464.285,32	101.968,79	12.765.280,52	17.240.413,27
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	1.860,00		19.357,74	10.642,26
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	64.432,54	20.667,57		85.100,11	54.899,89
04.122.0003.20195-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	9.350,84	3.336,03		12.686,87	7.313,13
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		3.740,40		3.740,40	56.259,60
04.122.0003.20195-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	3.722,53	3.131,68		6.854,21	23.145,79
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	250.100,00		250.100,00	61.687,91	85.252,16		146.940,07	103.159,93
04.122.0003.20195-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.900,00		4.900,00					4.900,00
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

ABRIL/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	11.666,67	5.000,00		16.666,67	43.333,33
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	29.400,00		29.400,00	5.849,85	2.309,15		8.159,00	21.241,00
13.695.0073.20184-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	45.094,53	15.031,51		60.126,04	79.873,96
13.695.0073.20184-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.668,61	3.265,24		11.933,85	8.066,15
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	3.800,00		3.800,00	3.193,24	538,85	1.576,69	2.155,40	1.644,60
13.695.0073.20184-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00		43.000,00	16.115,90	3.740,40		19.856,30	23.143,70
13.695.0073.20184-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	3.758,62	8.284,62	97,52	11.945,72	13.054,28
13.695.0073.20184-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.700,00		11.700,00					11.700,00
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	830,52		4.316,18	25.683,82
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	300,00		300,00		206,56		206,56	93,44
13.695.0073.20184-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00		2.000,00		1.895,70		1.895,70	104,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	969.000,00		969.000,00	260.407,76	159.090,39	1.674,21	417.823,94	551.176,06
	TOTAL DO ÓRGÃO	969.000,00		969.000,00	260.407,76	159.090,39	1.674,21	417.823,94	551.176,06
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	11.400,00		11.400,00	5.879,90	5.360,00		11.239,90	160,10
04.122.0003.20243-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00	3.937,05	2.001,89		5.938,94	61,06
04.122.0003.20243-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00	82.535,45	28.451,79		110.987,24	59.012,76
04.122.0003.20243-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.700,00		10.700,00	7.512,44	3.115,01		10.627,45	72,55
04.122.0003.20243-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	10.526,61	1.898,12	5.197,65	7.227,08	34.772,92
04.122.0003.20243-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	38.800,00		38.800,00	4.363,80	13.662,85		18.026,65	20.773,35
04.122.0003.20243-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	15.155,14	12.047,54	175,94	27.026,74	1.973,26
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	3.689,58	2.412,25		6.101,83	3.898,17
04.122.0003.20243-3391390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00		692,62		692,62	307,38
04.122.0003.20243-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00		7.000,00		6.356,38		6.356,38	643,62
04.122.0003.20244-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.900,00		54.900,00	13.666,67	5.000,00		18.666,67	36.233,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	385.800,00		385.800,00	151.387,22	80.998,45	5.373,59	227.012,08	158.787,92

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

ABRIL/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	49.000,00		49.000,00	35.611,89	8.000,50		43.612,39	5.387,61
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.300,00		87.300,00		1.520,00		1.520,00	85.780,00
27.812.0044.10205-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.800,00		157.800,00					157.800,00
27.812.0044.20030-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.400,00		693.400,00	133.686,38	61.904,13		195.590,51	497.809,49
27.812.0044.20030-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	970.960,00		970.960,00	24.550,51	4.698,56		29.249,07	941.710,93
27.812.0044.20030-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	26.439,89	12.541,29		38.981,18	111.018,82
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	47.780,00		47.780,00	4.491,61		2.217,78	2.273,83	45.506,17
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	29.058,55	9.402,95		38.461,50	29.638,50
27.812.0044.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	217.100,00		217.100,00	202.663,81	14.792,92	222,32	217.234,41	-134,41
27.812.0044.20030-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00		5.700,00	1.046,89	469,89		1.516,78	4.183,22
27.812.0044.20030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00	81.963,13	11.712,36		93.675,49	26.324,51
27.812.0044.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	209.587,98	82.602,66		292.190,64	7.809,36
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	220,00		220,00		217,91		217,91	2,09
27.812.0044.20030-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00		2.000,00		1.999,87		1.999,87	0,13
27.812.0044.20035-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	6.900,44	785,68		7.686,12	192.313,88
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	308.000,00		308.000,00	298.076,29			298.076,29	9.923,71
27.812.0044.20036-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	23.755,63	73.768,39		97.524,02	2.475,98
27.812.0044.20036-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	250.000,00		250.000,00	79.556,87	11.400,00		90.956,87	159.043,13
27.812.0044.20036-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		3.500,00		3.500,00	11.500,00
27.812.0044.20036-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	46.368,98	12.597,84		58.966,82	121.033,18
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	53.953,81	32.114,00		86.067,81	143.932,19
27.812.0044.20207-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00		24.566,00		24.566,00	434,00
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	4.284.260,00		4.284.260,00	1.291.605,18	368.594,95	2.440,10	1.657.760,03	2.626.499,97
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	407,10	271,40		678,50	4.321,50
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

ABRIL/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	30.670,93			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	3.905,11			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	28.188,68	12.859,17		41.047,85	108.952,15
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	406.741,18	24.577,00		431.318,18	58.681,82
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	124.008,41	65.723,54		189.731,95	460.268,05
13.392.0046.20044-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000,00		430.000,00	81.200,63	16.181,08		97.381,71	332.618,29
13.392.0046.20044-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	30.070,22	14.927,32		44.997,54	55.002,46
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	88.500,00		88.500,00	8.041,95	365,40	3.970,81	4.436,54	84.063,46
13.392.0046.20044-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00	434,24	108,56		542,80	4.457,20
13.392.0046.20044-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	38.800,00		38.800,00	1.714,35	2.026,05		3.740,40	35.059,60
13.392.0046.20044-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00		43.300,00	24.098,48	12.409,30	0,05	36.507,73	6.792,27
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	35.816,41			35.816,41	44.183,59
13.392.0046.20044-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893.900,00		893.900,00	59.135,31	31.681,38		90.816,69	803.083,31
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	440,00		440,00		425,18		425,18	14,82
13.392.0046.20044-3391970000-15000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00		4.000,00		3.902,03		3.902,03	97,97
13.392.0046.20117-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00		3.330,92		3.330,92	96.669,08
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

ABRIL/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		20.479,90		20.479,90	14.520,10
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	10.279,97	194,10		10.474,07	19.525,93
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	4.598.030,00		4.598.030,00	1.172.453,37	209.462,33	3.970,86	1.377.944,84	3.220.085,16
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.268.090,00		9.268.090,00	2.615.445,77	659.055,73	11.784,55	3.262.716,95	6.005.373,05
	TOTAL	265.470.268,99		265.470.268,99	86.959.932,04	25.578.039,19	2.510.092,51	110.027.878,72	155.442.390,27
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	12.600.000,00		12.600.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00		4.200.000,00	8.400.000,00
	TOTAL GERAL	278.070.268,99		278.070.268,99	90.109.932,04	26.628.039,19	2.510.092,51	114.227.878,72	163.842.390,27

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

Decreto nº 3100/2026 , 1 de Abril 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$ 2.047.447,82 (Dois milhoes e quarenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois 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	
03.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
001.06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Cód. Reduzido	884	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
	SUBTOTAL	597.375,00

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	
04.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	

002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	885	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	SUBTOTAL	1.185.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	745	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
05.008	FUNDEB 70%	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	
Cód. Reduzido	886	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	
Cód. Reduzido	887	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	
	SUBTOTAL	165.072,82
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
002.16.482.0235.10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	
Cód. Reduzido	762	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	SUBTOTAL	100.000,00
	TOTAL	2.047.447,82

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:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

GABINETE DO PREFEITO DE QUERÊNCIA - MT.
Querência-MT, AO HUM DIA DO MÊS DE ABRIL 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://GP.SRV.BR/CONTABIL/QUERENCIA/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC5MDSYMC8WNS8YMDI2IDA5OJI5

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

DECRETO Nº 3097/2026
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL 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$ 2.701.470,00 (DOIS MILHOES E SETECENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA 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
	SUBTOTAL	68.300,00
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	20.700,00
.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	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	7.000,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	836	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	

3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	837	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.540,00
.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	7.400,00
	SUBTOTAL	38.360,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
.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	9.900,00
.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	323.900,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	842	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	843	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	460,00
	SUBTOTAL	334.270,00
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	146.700,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	101	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00

.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	9.300,00
.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	1.700,00
.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	9.000,00
.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	24.300,00
.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	41.000,00
.005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Cód. Reduzido	163	
005.12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNAT	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
.007	ENSINO SUPERIOR	
Cód. Reduzido	176	
007.12.364.0042.10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSIN	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00
.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	115.200,00
.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	33.800,00

.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	127.700,00
.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	24.100,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	204	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.200,00
.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	214	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.100,00
.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	4.500,00
.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	35.420,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	868	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	870	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00

.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	869	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	176.300,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	871	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	305.200,00
.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	56.300,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	862	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.600,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	863	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	193.600,00
	SUBTOTAL	1.514.140,00
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	53.300,00
.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	40.900,00
.002	SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	275	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
.003	FUNDO DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	291	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	

3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
	SUBTOTAL	118.200,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	332	
001.08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLES	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.700,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	360	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
.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	29.500,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	391	
002.08.242.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
.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	421	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	443	
002.08.245.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	875	
002.08.245.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60,00
.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	15.000,00
	SUBTOTAL	122.760,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	
Cód. Reduzido	568	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
.002	SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	780	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MI	100,00
.002	SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	882	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
.002	SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	883	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	590	
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
.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	4.100,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	612	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.800,00
.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	5.500,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	614	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
.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	389.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	850	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	851	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	800,00
	SUBTOTAL	460.500,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	650	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	SUBTOTAL	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	
Cód. Reduzido	668	
001.04.122.0003.10262	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC. DE ESPORTE	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	
Cód. Reduzido	669	
001.04.122.0003.20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZE	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
.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	3.000,00
.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	6.000,00
.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	12.200,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	695	
002.27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
.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	7.200,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	856	
003.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	857	
003.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.700,00
	SUBTOTAL	44.840,00
	TOTAL	2.701.470,00

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	8
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.300,00
	SUBTOTAL	68.300,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	25	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.360,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	49	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	SUBTOTAL	38.360,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	75	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	81	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.270,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	86	
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	189.000,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	88	
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	8.000,00
	SUBTOTAL	334.270,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	109	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.100,00
.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	12.600,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	114	
001.04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SEMANA PEDAGÓGICA	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
.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	35.720,00
.002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	
Cód. Reduzido	124	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.600,00
.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	12.000,00
.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Cód. Reduzido	141	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
.005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Cód. Reduzido	165	
005.12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNAT	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	199	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	421.600,00
.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	813.520,00
	SUBTOTAL	1.514.140,00
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	118.200,00
	SUBTOTAL	118.200,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	333	
001.08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLES	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
.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	10.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	379	
002.08.122.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.060,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	400	
002.08.243.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	407	
002.08.244.0090.20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	414	
002.08.244.0090.20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SO	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	476	
002.08.245.0090.20238	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.700,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	482	
002.08.245.0090.20238	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	SUBTOTAL	122.760,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.002	SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	588	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.500,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	593	
003.15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	609	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
.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	500,00
.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	242.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	625	
003.15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	627	
003.15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	628	
003.15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	629	

003.15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
	SUBTOTAL	460.500,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	651	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
	SUBTOTAL	100,00
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	8.200,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	682	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	683	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	24.040,00
.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	6.000,00
	SUBTOTAL	44.840,00
	TOTAL	2.701.470,00

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.
AO HUM DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Acesse esse link para validação do documento:
HTTP://GP.SRV.BR/CONTABIL/QUERENCIA/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC5MTSYMC8WNS8YMDI2IDA5OJI5

DECRETO Nº 3098/2026
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL 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$ 2.990.340,00 (DOIS MILHOES E NOVECENTOS E NOVENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	GABINETE DO PREFEITO	
.001	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	834	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.850,00
.001	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	835	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.200,00
	SUBTOTAL	50.050,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	836	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.200,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	837	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	104.400,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	838	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	

3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520,00
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	839	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.950,00
	SUBTOTAL	131.070,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
.001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	840	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
.001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	841	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	842	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	843	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	74.000,00
	SUBTOTAL	92.100,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	844	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	845	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	47.500,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	866	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00

.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	867	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	651.000,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	864	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	865	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	327.000,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	868	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	870	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	869	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	871	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	243.100,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	860	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	862	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	861	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.100,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	863	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00
	SUBTOTAL	1.512.400,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
.002	SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	872	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
.002	SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	873	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	815.000,00
	SUBTOTAL	903.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	880	
002.08.122.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	881	
002.08.122.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	874	
002.08.245.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	875	
002.08.245.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.500,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Cód. Reduzido	878	
002.08.245.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	879	
002.08.245.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	876	
002.08.245.0090.20238	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	877	
002.08.245.0090.20238	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.000,00
	SUBTOTAL	72.700,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
.001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	846	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
.001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	847	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.200,00
	SUBTOTAL	40.200,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	848	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	849	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	70.800,00
	SUBTOTAL	78.600,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	

.002	SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	882	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
.002	SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	883	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	19.000,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	858	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	859	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.500,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	850	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	851	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	56.000,00
	SUBTOTAL	96.200,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	852	
001.13.695.0073.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	853	
001.13.695.0073.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00
	SUBTOTAL	2.300,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	

Cód. Reduzido	854	
001.04.122.0003.20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZE	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	
Cód. Reduzido	855	
001.04.122.0003.20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZE	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	888	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	889	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	856	
003.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	857	
003.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.300,00
	SUBTOTAL	11.720,00
	TOTAL	2.990.340,00

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	50.050,00
	SUBTOTAL	50.050,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	24	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	

3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.070,00
	SUBTOTAL	131.070,00
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	9.500,00
.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	79	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.100,00
	SUBTOTAL	91.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Cód. Reduzido	103	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.700,00
.008	FUNDEB 70%	
Cód. Reduzido	197	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.000,00
.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	363.000,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	217	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.600,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	230	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
.009	FUNDEB 30%	
Cód. Reduzido	231	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	

3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.600,00
	SUBTOTAL	1.512.900,00
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	903.000,00
	SUBTOTAL	903.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
.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	34.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	440	
002.08.245.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.700,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	460	
002.08.245.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	476	
002.08.245.0090.20238	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	SUBTOTAL	72.700,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
.001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	490	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.200,00
	SUBTOTAL	40.200,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	542	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.600,00
	SUBTOTAL	78.600,00

10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.002	SETOR DE SANEAMENTO	
Cód. Reduzido	582	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.100,00
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	604	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
.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	62.100,00
	SUBTOTAL	96.200,00
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	2.300,00
	SUBTOTAL	2.300,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
.001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CUL	
Cód. Reduzido	672	
001.04.122.0003.20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZE	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
.002	SETOR DE ESPORTE E LAZER	
Cód. Reduzido	686	
002.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220,00
.003	SETOR DE CULTURA	
Cód. Reduzido	724	
003.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
	SUBTOTAL	11.720,00
	TOTAL	2.990.340,00

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.
AO HUM DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.

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://GP.SRV.BR/CONTABIL/QUERENCIA/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC5MJSYMC8WNS8YMDI2IDA5OJI5

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

DECRETO Nº 3099/2026
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL 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$ 35.920,00 (TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS), nas dotações orçamentárias:

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
.002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	
Cód. Reduzido	118	
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	11.800,00
	SUBTOTAL	11.800,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
.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	3.200,00
.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	320,00
	SUBTOTAL	3.520,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	590	
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	SUBTOTAL	20.000,00
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	600,00
	SUBTOTAL	600,00
	TOTAL	35.920,00

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

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
.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	11.800,00
	SUBTOTAL	11.800,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	548	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.520,00
	SUBTOTAL	3.520,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	591	
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	SUBTOTAL	20.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	656	
001.13.695.0073.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
	SUBTOTAL	600,00
	TOTAL	35.920,00

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.
AO HUM DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.

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

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://GP.SRV.BR/CONTABIL/QUERENCIA/MCONSULTA_ASSINATURA_DIGITAL?MTC7MJC5MZSYMC8WNS8YMDI2IDA5OJI5

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:15:09

59304

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2026		0000	13013	240 Contribuição	45.720	3.000,00 D	
				AMNA			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.779,13 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.219.720,99 C	
10/04/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	14.242,97 C	
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	110.459,45 D	
				10/04 09:30 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	345.185,76 D	
				10/04 09:30 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	637.000,00 D	
				10/04 09:30 PM QUERENCIA GERAL			
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.664,99 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	142,42 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	273.300,01 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.848,59 D	
10/04/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.527,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.385,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.723,07 C	
20/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.579,38 C	
20/04/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.068,71 C	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.863,02 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	50,68 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	97.260,48 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.013,74 D	
20/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.183,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	13.167,09 D	
				22/04 08:50 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
22/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	39.309,68 D	
				22/04 09:30 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
22/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	122.842,77 D	
				22/04 09:30 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
22/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	213.007,39 D	
				22/04 09:30 PM QUERENCIA GERAL			
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.326,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.809,60 C	

Contabilizado

30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.187.997,70 C	
30/04/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	12.672,31 C	
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	98.278,35 D	
			30/04 10:13 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	307.119,89 D	
			30/04 10:13 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	565.100,67 D	
			30/04 10:13 PM QUERENCIA GERAL			
30/04/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.158,06 D	
30/04/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	126,72 D	
30/04/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	243.161,46 D	
30/04/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.534,46 D	
30/04/2026	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.

Contabilizado 113

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037025
04/05/2026 07:31:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	6.528,82			4.344,262599		
09/04/2026	RESGATE	3.000,00			1.991,154437	1,506663644	2.353,108162
	Aplicação 30/03/2026	3.000,00			1.991,154437		
10/04/2026	RESGATE	3.385,13			2.245,837591	1,507290649	107,270571
	Aplicação 30/03/2026	3.385,13			2.245,837591		
20/04/2026	APLICAÇÃO	388.183,24			256.886,971678	1,511105205	256.994,242249
22/04/2026	RESGATE	388.326,83			256.873,597363	1,511743262	120,644886
	Aplicação 30/03/2026	162,17			107,270571		
	Aplicação 20/04/2026	388.164,76			256.766,326792		
30/04/2026	SALDO ATUAL	182,85			120,644886		120,644886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.528,82
APLICAÇÕES (+)	388.183,24
RESGATES (-)	394.712,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,85
SALDO ATUAL =	182,85

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 14

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: 30/04/2026

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: 182,85 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 182,85

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI5NTswNS8wNS8yMDI2IDA3OjAx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI5NTswNS8wNS8yMDI2IDA3OjAx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 09:01:53 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 09:02:07 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 05/05/2026 09:02:19 -03:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:16:28

59316

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	57.384,24 C	
01/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.171.012	6.649,81 C	
				341 0000 00000000000000			
01/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.171.644	2.111,12 C	
				341 0000 00000000000000			
01/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.196.857	2.288,17 C	
				756 0000 00000000000000			
01/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.503.377	625,65 C	
				237 0000 00000000000000			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	130.000,00 D	
				01/04 12:20 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	38,25 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	9,57 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	6,40 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	78,52 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.071,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	81.762,68 C	
02/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.139.302	184,08 C	
				756 0000 00000000000000			
02/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.195.771	2.159,43 C	
				341 0000 00000000000000			
02/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.197.108	3.129,05 C	
				341 0000 00000000000000			
02/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.570.198	1.871,57 C	
				237 0000 00000000000000			
02/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.201	1.017,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.202	1.017,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.203	1.017,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.204	1.017,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.205	1.017,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.206	1.017,46 D	

Contabilizado 1/16

			ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.207	1.017,46 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.208	1.017,46 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.209	1.017,46 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.210	1.017,42 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
02/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.211	699,88 D	
			LEIS LTDA			
02/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	32,51 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	22,96 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	72,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.104,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	71.849,10 C	
06/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.277.710	332,12 C	
			341 0000 00000000000000			
06/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.415.314	1.443,77 C	
			756 0000 00000000000000			
06/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.803.951	762,28 C	
			237 0000 00000000000000			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	20.000,00 D	
			06/04 12:52 PM QUERENCIA GERAL			
06/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	30,60 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	36,35 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	51,65 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.268,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	79.922,01 C	
07/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.218.772	8.802,63 C	
			341 0000 00000000000000			
07/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.230.605	1.980,06 C	
			341 0000 00000000000000			
07/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.599.978	1.815,29 C	
			237 0000 00000000000000			
07/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.661.551	6.104,38 C	
			756 0000 00000000000000			
07/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	84,15 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	45,90 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			

07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	170,25 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
07/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.289,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	100.349,77 C	
08/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.214.351	1.774,60 C	
			341 0000 00000000000000			
08/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.215.707	3.167,69 C	
			341 0000 00000000000000			
08/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.416.089	15.187,01 C	
			756 0000 00000000000000			
08/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.717.336	9.352,49 C	
			237 0000 00000000000000			
08/04/2026	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF	34.134.780	33,49 C	
			237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	76,52 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	40,17 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	35,21 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	95,65 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.615,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	148.057,82 C	
09/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.128.079	4.851,55 C	
			341 0000 00000000000000			
09/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.128.952	346,54 C	
			341 0000 00000000000000			
09/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.211.581	2.775,58 C	
			756 0000 00000000000000			
09/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.478.264	2.792,95 C	
			237 0000 00000000000000			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	233.812,68 D	
			09/04 10:58 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	208.814,84 D	
			09/04 10:58 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	300.000,00 D	
			09/04 10:58 PM QUERENCIA GERAL			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	34,43 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	21,03 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	116,69 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583.977,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	75.967,60 C	
10/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.168.845	7.523,34 C	
			341 0000 00000000000000			
10/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.169.167	2.424,00 C	
			341 0000 00000000000000			
10/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.255.077	2.672,98 C	
			756 0000 00000000000000			
10/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.475.349	1.881,30 C	
			237 0000 00000000000000			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	42,07 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	24,86 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	6,40 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	97,56 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.298,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	108.611,48 C	
13/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.245.340	262.223,82 C	
			341 0000 00000000000000			
13/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.245.926	1.690,32 C	
			341 0000 00000000000000			
13/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.376.716	3.521,49 C	
			756 0000 00000000000000			
13/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.650.314	4.125,51 C	
			237 0000 00000000000000			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	122.674,60 D	
			13/04 10:15 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	109.531,32 D	
			13/04 10:15 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	270.000,00 D	
			13/04 10:15 PM QUERENCIA GERAL			
13/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	84,16 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	55,46 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	13,39 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	131,99 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.318,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	1.127.163,30 C	
14/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.199.519	11.479,23 C	
			756 0000 00000000000000			
14/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.230.453	6.793,53 C	

Contabilizado

			341 0000 00000000000000			
14/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.230.687	3.473,27 C	
			341 0000 00000000000000			
14/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.434.194	10.799,16 C	
			237 0000 00000000000000			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	320.133,35 D	
			14/04 08:45 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	285.833,59 D	
			14/04 08:45 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	530.000,00 D	
			14/04 08:45 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	40,16 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	7,11 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	55,47 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	13,39 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	126,26 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.495,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	41.126,69 C	
15/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.278.365	263.362,62 C	
			341 0000 00000000000000			
15/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.278.942	6.410,67 C	
			341 0000 00000000000000			
15/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.391.722	20.087,32 C	
			756 0000 00000000000000			
15/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.679.408	17.298,30 C	
			237 0000 00000000000000			
15/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	22,96 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	7,66 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	55,48 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	348.177,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	39.752,13 C	
16/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.150.217	11.612,54 C	
			341 0000 00000000000000			
16/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.152.218	2.972,62 C	
			341 0000 00000000000000			
16/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.262.410	6.229,45 C	
			756 0000 00000000000000			

Contabilizado

16/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.492.454	4.994,57 C	
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:19 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	108.163,32 D	
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:19 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	96.574,71 D	
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:19 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	235.000,00 D	
16/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/04/2026	108.366	45,91 D	
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 15/04/2026	108.366	1,78 D	
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 15/04/2026	108.366	7,65 D	
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 15/04/2026	108.366	9,60 D	
16/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 15/04/2026	108.366	70,78 D	
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	374.312,24 C	0,00 C
17/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	79.785,54 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.142.677	8.251,08 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.143.468	871,71 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.250.276	6.879,83 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.484.114	1.698,74 C	
17/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/04/2026	108.366	17,21 D	
17/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 16/04/2026	108.366	1,78 D	
17/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/04/2026	108.366	13,39 D	
17/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/04/2026	108.366	95,65 D	
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.358,87 D	0,00 C
20/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	104.024,64 C	
20/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.333.738	30.047,88 C	
20/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.336.789	3.251,89 C	
20/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.476.637	28.604,83 C	
20/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.900.993	1.213,25 C	
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/04 15:07 34028316000103 EMPRESA BRA	201.507.003.193.922	210,67 C	
20/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	15,30 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	8,88 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	7,65 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	6,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	103,30 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.209,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	200.000,00 C	
			22/04 11:17 PM QUERENCIA GERAL			
22/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	84.092,77 C	
22/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.207.411	6.243,16 C	
			341 0000 00000000000000			
22/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.207.699	2.756,18 C	
			341 0000 00000000000000			
22/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.318.915	9.596,57 C	
			756 0000 00000000000000			
22/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.864	26.726,02 C	
			237 0000 00000000000000			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	100.405,31 D	
			22/04 11:18 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	89.647,87 D	
			22/04 11:12 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	200.000,00 D	
			22/04 11:12 PM QUERENCIA GERAL			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	200.000,00 D	
			22/04 11:21 PM QUERENCIA GERAL			
22/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	26,78 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,82 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	66,95 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.737,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	98.541,70 C	
23/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.122.950	7.684,27 C	
			341 0000 00000000000000			
23/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.127.160	650,20 C	
			341 0000 00000000000000			
23/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.227.231	4.119,57 C	
			756 0000 00000000000000			
23/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.411.263	2.018,35 C	
			237 0000 00000000000000			

Contabilizado

23/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	59,29 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	7,11 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	21,04 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	97,56 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.825,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	58.323,08 C	
24/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.138.604	1.571,81 C	
			341 0000 00000000000000			
24/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.139.279	1.379,32 C	
			341 0000 00000000000000			
24/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.251.185	4.437,22 C	
			756 0000 00000000000000			
24/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.482.514	592,26 C	
			237 0000 00000000000000			
24/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.420.408.562.312	500,00 C	
			24/04 14:20 46201083000188 LWART SOLUC			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	11,47 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,56 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	34,43 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	112,86 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.638,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	453.984,53 C	
27/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.208.660	10.825,53 C	
			341 0000 00000000000000			
27/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.209.055	628,87 C	
			341 0000 00000000000000			
27/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.356.249	6.933,01 C	
			756 0000 00000000000000			
27/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.713.971	2.070,36 C	
			237 0000 00000000000000			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	19,13 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	5,33 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	53,56 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,83 D	

Contabilizado 23

			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	84,17 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.276,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	66.709,03 C	
28/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.118.401	2.370,80 C	
			341 0000 00000000000000			
28/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.132.952	674,34 C	
			341 0000 00000000000000			
28/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.187.596	10.114,77 C	
			756 0000 00000000000000			
28/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.424.997	4.706,69 C	
			237 0000 00000000000000			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	68,86 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	5,33 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,20 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	126,26 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.371,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	72.807,55 C	
29/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.227.771	649,13 C	
			341 0000 00000000000000			
29/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.228.052	143,11 C	
			341 0000 00000000000000			
29/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.377.649	3.827,18 C	
			756 0000 00000000000000			
29/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.041	4.824,49 C	
			237 0000 00000000000000			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	217.011,57 D	
			29/04 09:34 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	193.760,74 D	
			29/04 09:34 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	350.000,00 D	
			29/04 09:34 PM QUERENCIA GERAL			
29/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	17,22 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,78 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	22,95 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,91 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	99,47 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	678.664,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	314.952,18 C	
30/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.384.619	3.385,06 C	
			341 0000 00000000000000			
30/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.391.302	279,31 C	
			341 0000 00000000000000			
30/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.530.911	577,31 C	
			756 0000 00000000000000			
30/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.812.109	26.608,69 C	
			237 0000 00000000000000			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.529	106.699,77 D	
			30/04 12:00 MUN DE QUERENCIA HON ADV			
30/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	36,34 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	5,33 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	65,03 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	9,60 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	70,78 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	238.915,70 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040832007037026
04/05/2026 07:31:35

Cliente

Agência 3942-X

Conta 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME

Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	330.736,03			220.070,889404		
01/04/2026	RESGATE	61.071,75			40.619,678505	1,503501560	179.451,210899
	Aplicação 26/03/2026	30.750,92			20.452,866846		
	Aplicação 30/03/2026	30.320,83			20.166,811659		
02/04/2026	APLICAÇÃO	78.104,21			51.926,469946	1,504130939	231.377,680845
06/04/2026	APLICAÇÃO	54.268,67			36.064,574480	1,504763907	267.442,255325
07/04/2026	APLICAÇÃO	98.298,09			65.297,911892	1,505394080	332.740,167217
08/04/2026	APLICAÇÃO	129.615,62			86.064,570087	1,506027624	418.804,737304
09/04/2026	RESGATE	583.977,01			387.598,138212	1,506663644	31.208,599092
	Aplicação 30/03/2026	203.327,79			134.952,341059		
	Aplicação 31/03/2026	67.044,83			44.498,869840		
	Aplicação 02/04/2026	78.235,72			51.926,469946		
	Aplicação 06/04/2026	54.337,18			36.064,574480		
	Aplicação 07/04/2026	98.381,99			65.297,911892		
	Aplicação 08/04/2026	82.649,50			54.855,970995		
10/04/2026	APLICAÇÃO	90.298,33			59.907,709279	1,507290649	91.116,308371
13/04/2026	RESGATE	122.318,30			81.117,155850	1,507921459	9.999,152521
	Aplicação 08/04/2026	47.060,12			31.208,599092		
	Aplicação 10/04/2026	75.258,18			49.908,556758		
14/04/2026	APLICAÇÃO	23.495,96			15.575,109287	1,508558275	25.574,261808
15/04/2026	APLICAÇÃO	348.177,72			230.704,921263	1,509190693	256.279,183071
16/04/2026	RESGATE	374.312,24			247.916,796227	1,509830095	8.362,386844
	Aplicação 10/04/2026	15.097,02			9.999,152521		
	Aplicação 14/04/2026	23.515,77			15.575,109287		
	Aplicação 15/04/2026	335.699,45			222.342,534419		
17/04/2026	APLICAÇÃO	97.358,87			64.456,082498	1,510466310	72.818,469342
20/04/2026	APLICAÇÃO	167.209,72			110.653,923662	1,511105205	183.472,393004
22/04/2026	RESGATE	260.737,81			172.474,927823	1,511743262	10.997,465181
	Aplicação 15/04/2026	12.641,78			8.362,386844		
	Aplicação 17/04/2026	97.441,05			64.456,082498		
	Aplicação 20/04/2026	150.654,98			99.656,458481		
23/04/2026	APLICAÇÃO	112.825,89			74.601,270051	1,512385846	85.598,735232
24/04/2026	APLICAÇÃO	66.638,17			44.043,072434	1,513022737	129.641,807666
27/04/2026	APLICAÇÃO	474.276,28			313.330,662805	1,513660803	442.972,470471
28/04/2026	APLICAÇÃO	84.371,98			55.716,370514	1,514312207	498.688,840985
29/04/2026	RESGATE	678.664,18			447.980,452187	1,514941504	50.708,388798
	Aplicação 20/04/2026	16.660,52			10.997,465181		
	Aplicação 23/04/2026	113.016,56			74.601,270051		
	Aplicação 24/04/2026	66.722,68			44.043,072434		
	Aplicação 27/04/2026	474.677,63			313.330,662805		
	Aplicação 28/04/2026	7.586,79			5.007,981716		
30/04/2026	APLICAÇÃO	238.915,70			157.640,160181	1,515576359	208.348,548979
30/04/2026	SALDO ATUAL	315.768,14			208.348,548979		208.348,548979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.736,03

Contabilizado

APLICAÇÕES (+)	2.083.856,21
RESGATES (-)	2.081.081,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.257,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.257,19
SALDO ATUAL =	315.768,14

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 BANCARIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 30/04/2026

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: 315.768,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 315.768,14

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI5NjswNS8wNS8yMDI2IDA3OjIz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI5NjswNS8wNS8yMDI2IDA3OjIz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 09:23:40 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 09:23:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 05/05/2026 09:24:08 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:20:50

59306

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.001	480,99 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	199.937,03 D	
				748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.209	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.431,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	162.059,64 C	
30/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.620,59 D	
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.439,05 D	
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037028
04/05/2026 07:31:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	200.069,56			133.125,764125		
10/04/2026	RESGATE	200.431,10			132.974,420118	1,507290649	151,344007
	Aplicação 27/02/2026	39.666,42			26.316,370166		
	Aplicação 12/03/2026	13,19			8,751560		
	Aplicação 30/03/2026	160.751,49			106.649,298392		
30/04/2026	APLICAÇÃO	160.439,05			105.860,090154	1,515576359	106.011,434161
30/04/2026	SALDO ATUAL	160.668,42			106.011,434161		106.011,434161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.069,56
APLICAÇÕES (+)	160.439,05
RESGATES (-)	200.431,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,91
SALDO ATUAL =	160.668,42

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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: 30/04/2026

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: 160.668,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 160.668,42

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI5NzswNS8wNS8yMDI2IDA3OjMw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI5NzswNS8wNS8yMDI2IDA3OjMw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 09:30:15 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 09:30:29 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 05/05/2026 09:30:45 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:21:11

59311

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	18.000,00 D	
				07/04 12:01 PM QUERENCIA GERAL			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	30.155,47 C	
28/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	301,55 D	
28/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.853,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	25.657,78 C	
29/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	256,57 D	
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.401,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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
132

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037029
04/05/2026 07:32:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	18.165,62			12.087,357894		
07/04/2026	RESGATE	18.000,00			11.957,001983	1,505394080	130,355911
	Aplicação 25/02/2026	154,86			102,869187		
	Aplicação 27/03/2026	17.845,14			11.854,132796		
28/04/2026	APLICAÇÃO	29.853,92			19.714,507921	1,514312207	19.844,863832
29/04/2026	APLICAÇÃO	25.401,21			16.767,122646	1,514941504	36.611,986478
30/04/2026	SALDO ATUAL	55.488,26			36.611,986478		36.611,986478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.165,62
APLICAÇÕES (+)	55.255,13
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,51
SALDO ATUAL =	55.488,26

Valor da Cota

31/03/2026	1,502661314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 133

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: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 30/04/2026

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: 64.663,25 VALOR CONCILIADO: -9.174,99 SALDO EXTRATO BANCO: 55.488,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI5ODswNS8wNS8yMDI2IDA3OjQw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI5ODswNS8wNS8yMDI2IDA3OjQw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 09:41:03 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 09:41:19 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89(-**)
Data: 05/05/2026 09:41:34 -03:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:21:26

59312

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.933,04 C	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,46 D	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.186,60 D	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.578,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.492,47 C	
20/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,93 D	
20/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	898,49 D	
20/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.558,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.442,40 C	
30/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,53 D	
30/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.488,48 D	
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.814,39 D	
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037030
04/05/2026 07:32:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	22.070,65			14.685,750321		
10/04/2026	APLICAÇÃO	16.578,98			10.999,192498	1,507290649	25.684,942819
20/04/2026	APLICAÇÃO	3.558,05			2.354,601114	1,511105205	28.039,543933
30/04/2026	APLICAÇÃO	13.814,39			9.114,941598	1,515576359	37.154,485531
30/04/2026	SALDO ATUAL	56.310,46			37.154,485531		37.154,485531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.070,65
APLICAÇÕES (+)	33.951,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,39
SALDO ATUAL =	56.310,46

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 136

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: 30/04/2026

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: 56.310,46 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 56.310,46

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjI5OTswNS8wNS8yMDI2IDA3OjU0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjI5OTswNS8wNS8yMDI2IDA3OjU0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 09:55:03 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 09:55:14 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.301-**)
Data: 05/05/2026 09:55:25 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G333040632007037 1
04/05/2026 07:21:43

59396

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	136.480	110.212,32 C	
				03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSS			
15/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.212,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	98.027,63 D	
				16/04 10:19 PANTANAL G T LTDA			
16/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	2.173,60 D	
				16/04 10:19 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
16/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.601	1.190,62 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.602	26,40 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.418,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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 38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037031
04/05/2026 07:32:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	33.091,70			22.019,130131		
15/04/2026	APLICAÇÃO	110.212,32			73.027,431530	1,509190693	95.046,561661
16/04/2026	RESGATE	101.418,25			67.171,962153	1,509830095	27.874,599508
	Aplicação 13/03/2026	33.245,15			22.019,130131		
	Aplicação 15/04/2026	68.173,10			45.152,832022		
30/04/2026	SALDO ATUAL	42.246,08			27.874,599508		27.874,599508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.091,70
APLICAÇÕES (+)	110.212,32
RESGATES (-)	101.418,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,31
SALDO ATUAL =	42.246,08

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 139

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: 30/04/2026

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: 42.246,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 42.246,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwOTswNi8wNS8yMDI2IDA2OjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwOTswNi8wNS8yMDI2IDA2OjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 08:33:21 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 06/05/2026 08:33:32 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.***-**)
Data: 06/05/2026 08:33:43 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:22:44

59313

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6887-X	PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	6.401,86 D	
				07/04 12:01 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	16.854,69 D	
				07/04 12:01 PM QUERENCIA GERAL			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.256,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.779,52 C	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197,79 D	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.581,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037032
04/05/2026 07:32:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA-CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	23.256,55			15.474,850702		
07/04/2026	RESGATE	23.256,55			15.448,811915	1,505394080	26,038787
	Aplicação 10/10/2025	81,39			54,052342		
	Aplicação 09/01/2026	23.175,16			15.394,749573		
10/04/2026	APLICAÇÃO	19.581,73			12.991,343118	1,507290649	13.017,381905
30/04/2026	SALDO ATUAL	19.728,84			13.017,381905		13.017,381905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.256,55
APLICAÇÕES (+)	19.581,73
RESGATES (-)	23.256,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,11
SALDO ATUAL =	19.728,84

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 142

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: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 6.887-X | DATA: 30/04/2026

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: 19.728,84 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 19.728,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwMDswNS8wNS8yMDI2IDA4OjA4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwMDswNS8wNS8yMDI2IDA4OjA4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 10:08:56 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 10:09:07 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 05/05/2026 10:09:19 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G333040632007037 1
04/05/2026 07:23:30

59307

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.807,75 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.879,54 C	
07/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.561,55 D	
07/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.175,90 D	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.949,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	109.437,81 D	
				09/04 10:57 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	341.993,13 D	
				09/04 10:57 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	660.000,00 D	
				09/04 10:57 PM QUERENCIA GERAL			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111.430,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.070.390,50 C	
14/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	814.078,10 D	
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.456.312,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.604.150.061.120	566,80 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	1.050.000,00 D	
				16/04 11:39 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.049.433,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.686.973,01 C	
22/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	537.394,60 D	
22/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.149.578,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.401	198.762,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.762,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.513.115,99 C	
28/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302.623,19 D	
28/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210.492,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	633.453,35 D	
				29/04 07:59 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	1.964.541,67 D	
				29/04 07:59 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	2.449.753,26 D	

Contabilizado 144

			29/04 07:59 PM QUERENCIA GERAL			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.047.748,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037033
04/05/2026 07:33:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.116.041,11			742.610,844483		
07/04/2026	APLICAÇÃO	474.949,84			315.498,676599	1,505394080	1.058.109,521082
09/04/2026	RESGATE	1.111.430,94			737.676,882578	1,506663644	320.432,638504
	Aplicação 24/03/2026	21.717,88			14.414,549985		
	Aplicação 31/03/2026	1.089.713,06			723.262,332593		
14/04/2026	APLICAÇÃO	2.456.312,40			1.628.251,583453	1,508556275	1.948.684,221957
16/04/2026	RESGATE	1.049.433,20			695.067,083029	1,509830095	1.253.617,138928
	Aplicação 31/03/2026	7.449,44			4.933,961905		
	Aplicação 07/04/2026	476.349,40			315.498,676599		
	Aplicação 14/04/2026	565.634,36			374.634,444525		
22/04/2026	APLICAÇÃO	2.149.578,41			1.421.920,285033	1,511743262	2.675.537,423961
24/04/2026	RESGATE	198.762,14			131.367,583011	1,513022737	2.544.169,840950
	Aplicação 14/04/2026	198.762,14			131.367,583011		
28/04/2026	APLICAÇÃO	1.210.492,80			799.368,052640	1,514312207	3.343.537,893590
29/04/2026	RESGATE	5.047.748,28			3.331.975,701155	1,514941504	11.562,192435
	Aplicação 14/04/2026	1.700.142,43			1.122.249,555917		
	Aplicação 22/04/2026	2.154.126,06			1.421.920,285033		
	Aplicação 28/04/2026	1.193.479,79			787.805,860205		
30/04/2026	SALDO ATUAL	17.523,39			11.562,192435		11.562,192435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116.041,11
APLICAÇÕES (+)	6.291.333,45
RESGATES (-)	7.407.374,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.523,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.523,39
SALDO ATUAL =	17.523,39

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 146

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: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 30/04/2026

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: 17.523,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.523,39

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwMTswNS8wNS8yMDI2IDA4OjE0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwMTswNS8wNS8yMDI2IDA4OjE0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 10:15:01 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 10:15:13 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 05/05/2026 10:15:25 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G333040632007037 1
04/05/2026 07:24:13

59330

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.471,73 C	
01/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.171.045	2.203,01 C	
				341 0000 00000000000000			
01/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.197.335	529,64 C	
				756 0000 00000000000000			
01/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.503.375	1.409,23 C	
				237 0000 00000000000000			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	108,39 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	85,19 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	276,31 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,68 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.136,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.108,38 C	
02/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.142.324	378,66 C	
				756 0000 00000000000000			
02/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.196.532	2.107,86 C	
				341 0000 00000000000000			
02/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.570.196	1.941,37 C	
				237 0000 00000000000000			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	79,52 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	252,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,33 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.199,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	12.784,76 C	
06/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.277.548	2.213,16 C	
				341 0000 00000000000000			
06/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.415.524	623,50 C	
				756 0000 00000000000000			
06/04/2026		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.803.949	1.398,26 C	
				237 0000 00000000000000			

Contabilizado

06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	90,86 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	257,76 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,55 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,68 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.661,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	42.467,18 C	
07/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.230.603	2.490,91 C	
			341 0000 00000000000000			
07/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.599.974	1.791,36 C	
			237 0000 00000000000000			
07/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.661.550	279,76 C	
			756 0000 00000000000000			
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	217,73 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	849,32 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
07/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.962,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.471,15 C	
08/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.213.694	7.746,00 C	
			341 0000 00000000000000			
08/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.417.810	958,35 C	
			756 0000 00000000000000			
08/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.717.335	6.434,18 C	
			237 0000 00000000000000			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	68,13 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	356,04 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,36 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.172,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	23.214,01 C	
09/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.128.165	3.634,02 C	
			341 0000 00000000000000			
09/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.211.873	719,96 C	
			756 0000 00000000000000			
09/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.478.263	2.818,41 C	
			237 0000 00000000000000			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.603,24 D	
			09/04 11:01 PANTANAL G T LTDA			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.061.210	948,48 D	
			09/04 11:01 AAGUA COMERCIO E DISTRIB			

Contabilizado

09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	27.763,36 D	
			237 2810 007985552000183 C. E. MACEDO			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	177,65 D	
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	70,04 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	428,37 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,78 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.067	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.068	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	22.573,55 C	
10/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.169.042	3.824,44 C	
			341 0000 00000000000000			
10/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.254.982	1.850,18 C	
			756 0000 00000000000000			
10/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.475.348	2.030,80 C	
			237 0000 00000000000000			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	14.742,21 D	
			10/04 09:34 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	6.664,00 D	
			10/04 11:53 INOVATUS SISTEMA DE INFO			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.051.459	8.847,54 D	
			10/04 11:53 INDUSTRIA QUIMICA CMT LT			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.050,00 D	
			10/04 11:53 PANTANAL G T LTDA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	7.558,20 D	
			104 3276 049149027000130 RENOVA COMERC			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	94,65 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	380,15 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,55 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,78 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.170	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.078,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.131,97 C	
13/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.245.900	2.273,49 C	
			341 0000 00000000000000			
13/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.375.936	1.772,95 C	

Contabilizado

			756 0000 00000000000000			
13/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.650.311	4.720,69 C	
			237 0000 00000000000000			
13/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.100.059.889	321,25 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,21 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	311,54 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	17,04 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.842,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	31.301,02 C	
14/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.199.512	2.246,70 C	
			756 0000 00000000000000			
14/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.230.714	2.371,36 C	
			341 0000 00000000000000			
14/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.434.193	1.914,22 C	
			237 0000 00000000000000			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	1.912,58 D	
			14/04 10:59 FLAVIO DALMOLIN ME			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	24.207,66 D	
			14/04 08:57 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	15.736,84 D	
			136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	136,28 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	589,70 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	54,89 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.235	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.821,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.993,84 C	
15/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.279.063	4.012,33 C	
			341 0000 00000000000000			
15/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.391.181	4.192,73 C	
			756 0000 00000000000000			
15/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.679.409	3.879,24 C	
			237 0000 00000000000000			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.037.000.014.662	762,74 D	
			15/04 11:12 A MATERIAIS ELET LTDA EP			
15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	37,86 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			

Contabilizado 1/9

15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 14/04/2026	112.479	181,73 D	
15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 14/04/2026	112.479	1,78 D	
15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 14/04/2026	112.479	5,67 D	
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.088,36 D	0,00 C
16/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	11.686,52 C	
16/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.150.662	1.273,83 C	
16/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.262.457	797,55 C	
16/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.492.453	1.546,04 C	
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 15/04/2026	112.479	34,07 D	
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 15/04/2026	112.479	250,34 D	
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 15/04/2026	112.479	1,89 D	
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.017,64 D	0,00 C
17/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	18.896,39 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.143.255	1.448,10 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.249.646	533,97 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.484.112	2.709,32 C	
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA TELECOM LTDA	41.701	602,50 D	
17/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 16/04/2026	112.479	70,04 D	
17/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 16/04/2026	112.479	341,21 D	
17/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 16/04/2026	112.479	22,72 D	
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.551,31 D	0,00 C
20/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.021,17 C	
20/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.334.075	2.205,77 C	
20/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 756 0000 00000000000000	33.476.457	2.397,48 C	
20/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.900.990	3.203,82 C	
20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 17/04/2026	112.479	51,10 D	
20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 17/04/2026	112.479	237,36 D	

Contabilizado

20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.536,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	17.443,65 C	
22/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.207.525	3.051,32 C	
			341 0000 00000000000000			
22/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.350.165	425,28 C	
			756 0000 00000000000000			
22/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.630.863	1.947,10 C	
			237 0000 00000000000000			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	3.800,09 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	10.798,37 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	246,88 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.204	1.031,38 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.205	4.613,42 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.206	8.774,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.207	102,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.208	21.155,79 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.209	3.566,47 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.210	1.243,57 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.211	1.305,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.212	84,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.213	5.877,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.214	2.210,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.215	6.402,51 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.216	102,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.217	43,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	58,69 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	339,36 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,78 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			

Contabilizado

22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
22/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.894,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.731,51 C	
23/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.126.933	1.413,40 C	
			341 0000 00000000000000			
23/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.226.992	1.926,07 C	
			756 0000 00000000000000			
23/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.411.260	3.212,05 C	
			237 0000 00000000000000			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	12.014,39 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.302	1.047,70 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	43,54 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	257,76 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.917,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	11.596,65 C	
24/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.138.769	1.761,44 C	
			341 0000 00000000000000			
24/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.251.218	2.158,60 C	
			756 0000 00000000000000			
24/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.482.513	2.175,11 C	
			237 0000 00000000000000			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.100.594	4.865,00 D	
			24/04 12:21 MATTOS C S LTDA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	2.052,75 D	
			24/04 12:05 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	5.380,11 D	
			24/04 12:05 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.545,32 D	
			24/04 12:05 PANTANAL G T LTDA			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.298,90 D	
			756 4349 021812226000167 ACESSORIOS E			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.579,82 D	
			341 0288 009237525000209 AAGUA COMERCI			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	565,99 D	
			341 1360 000168674000280 COMERCIAL DE			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	705,40 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	285,59 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	52,99 D	

Contabilizado

			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	228,09 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,78 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.739	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.740	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.741	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.742	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.904,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	17.126,13 C	
27/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.209.053	910,43 C	
			341 0000 00000000000000			
27/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.356.546	1.738,31 C	
			756 0000 00000000000000			
27/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.713.970	1.372,50 C	
			237 0000 00000000000000			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	51,12 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	331,94 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,78 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.758,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	47.119,08 C	
28/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.118.346	2.209,42 C	
			341 0000 00000000000000			
28/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.188.178	307,98 C	
			756 0000 00000000000000			
28/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.424.999	2.147,54 C	
			237 0000 00000000000000			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	102,22 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	530,36 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,51 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,89 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.123,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.341,89 C	
29/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.227.584	1.085,51 C	

Contabilizado

			341 0000 00000000000000			
29/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.377.877	2.314,29 C	
			756 0000 00000000000000			
29/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.539.040	4.429,68 C	
			237 0000 00000000000000			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	107.748,18 D	
			29/04 09:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	100.000,00 D	
			29/04 09:31 PMQ ARREC TAXA LIXO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	78.848,88 D	
			29/04 09:31 PMQ ARREC TAXA LIXO			
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	79,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	272,60 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,68 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263.783,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	19.278,19 C	
30/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.386.567	2.312,02 C	
			341 0000 00000000000000			
30/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.530.732	1.163,58 C	
			756 0000 00000000000000			
30/04/2026	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.812.108	2.967,36 C	
			237 0000 00000000000000			
30/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	75,74 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	291,14 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,79 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.350,48 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 456

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037034
04/05/2026 07:33:26

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7926-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	290.777,18			193.482,376672		
01/04/2026	APLICAÇÃO	17.136,26			11.397,567156	1,503501560	204.879,943828
02/04/2026	APLICAÇÃO	17.199,22			11.434,656088	1,504130939	216.314,599916
06/04/2026	APLICAÇÃO	16.661,83			11.072,720393	1,504763907	227.387,320309
07/04/2026	APLICAÇÃO	45.962,16			30.531,646570	1,505394080	257.918,966879
08/04/2026	APLICAÇÃO	30.172,37			20.034,406752	1,506027624	277.953,373631
09/04/2026	RESGATE	636,46			422,430051	1,506663644	277.530,943580
	Aplicação 06/03/2026	636,46			422,430051		
10/04/2026	RESGATE	9.078,19			6.022,852995	1,507290649	271.508,090585
	Aplicação 06/03/2026	9.053,59			6.006,529174		
	Aplicação 10/03/2026	24,60			16,323821		
13/04/2026	APLICAÇÃO	23.842,56			15.811,539691	1,507921459	287.319,630276
14/04/2026	RESGATE	4.821,40			3.196,031655	1,508558275	284.123,598621
	Aplicação 10/03/2026	4.821,40			3.196,031655		
15/04/2026	APLICAÇÃO	20.088,36			13.310,663728	1,509190693	297.434,262349
16/04/2026	APLICAÇÃO	15.017,64			9.946,576141	1,509830095	307.380,858490
17/04/2026	APLICAÇÃO	22.551,31			14.930,012004	1,510468310	322.310,870494
20/04/2026	APLICAÇÃO	20.536,00			13.591,376650	1,511105205	335.902,247144
22/04/2026	RESGATE	48.894,60			32.343,180295	1,511743262	303.559,056849
	Aplicação 10/03/2026	31.673,25			20.951,474378		
	Aplicação 11/03/2026	15.149,23			10.021,032993		
	Aplicação 12/03/2026	2.072,12			1.370,682924		
23/04/2026	APLICAÇÃO	6.917,75			4.574,064834	1,512385646	308.133,121683
24/04/2026	RESGATE	1.904,26			1.258,579897	1,513022737	306.874,541786
	Aplicação 12/03/2026	1.904,26			1.258,579897		
27/04/2026	APLICAÇÃO	20.758,64			13.714,197197	1,513660603	320.588,738983
28/04/2026	APLICAÇÃO	51.123,04			33.759,907477	1,514312207	354.348,646460
29/04/2026	RESGATE	263.783,47			174.121,211480	1,514941504	180.227,434980
	Aplicação 12/03/2026	17.046,79			11.252,437849		
	Aplicação 13/03/2026	24.520,52			16.185,784169		
	Aplicação 16/03/2026	16.028,23			10.580,099684		
	Aplicação 18/03/2026	20.211,50			13.341,437190		
	Aplicação 19/03/2026	15.497,96			10.230,064210		
	Aplicação 23/03/2026	14.260,40			9.413,168510		
	Aplicação 24/03/2026	17.256,43			11.390,825421		
	Aplicação 25/03/2026	79.592,71			52.538,473504		
	Aplicação 31/03/2026	23.189,21			15.307,001242		
	Aplicação 01/04/2026	17.266,65			11.397,567156		
	Aplicação 02/04/2026	17.322,84			11.434,656088		
	Aplicação 06/04/2026	1.590,23			1.049,686457		
30/04/2026	APLICAÇÃO	25.350,48			16.726,626705	1,515576359	196.954,061685
30/04/2026	SALDO ATUAL	298.498,92			196.954,061685		196.954,061685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.777,18
APLICAÇÕES (+)	333.319,62

Contabilizado

RESGATES (-)	329.118,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.520,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.520,50
SALDO ATUAL =	298.498,92

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 30/04/2026

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: 298.498,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 298.498,92

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwMjswNS8wNS8yMDI2IDA5OjEx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwMjswNS8wNS8yMDI2IDA5OjEx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 11:11:22 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 11:11:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 05/05/2026 11:11:50 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:24:40

59314

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.644,35 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,30 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,55 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.479,24 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,52 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,03 C	
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.544,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,13 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.078,10 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,36 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	893,24 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,69 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.800,81 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.081,37 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,73 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,94 C	
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.360,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,17 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.270,23 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,95 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.683,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,59 C	
07/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	781,29 C	
07/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,99 C	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	670,30 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,98 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.416,00 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,10 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	

08/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.181,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.807,22 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,80 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.382,03 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.636,19 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,66 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,12 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,91 C	
09/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.601,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	868,61 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.527,69 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.564,71 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,99 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,07 C	
10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.170,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.267,99 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,21 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.979,11 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.276,08 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,01 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.590,97 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,47 C	
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	40.549,43 D	
			13/04 10:16 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	36.205,65 D	
			13/04 10:16 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	68.877,94 D	
			13/04 10:16 PM QUERENCIA GERAL			
13/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.990,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.765,28 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	828,91 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	986,95 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.115,25 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,58 C	
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.875,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.326,16 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,15 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.267,26 C	

Contabilizado

15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,26 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.042,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.432,77 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.885,61 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.453,30 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.240,50 C	
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.017,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.741,22 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.284,84 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.877,86 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,07 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,22 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,07 C	
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.187,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.151,26 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,74 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,68 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.777,59 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.023,23 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,75 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,47 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,34 C	
20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.330,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.284,45 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.831,81 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.286,89 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.292,84 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,61 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.080,63 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,78 C	
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.830,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.863,10 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.541,24 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71.015,81 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Contabilizado

23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.421,39 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39.361,05 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.392,89 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171.525,18 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	917,15 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.408,67 C	
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	149.466,51 D	
			23/04 08:46 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	133.452,77 D	
			23/04 08:46 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	250.889,60 D	
			23/04 08:46 PM QUERENCIA GERAL			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.283,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.377,40 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.553,80 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,71 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,83 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.503,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	759,54 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.187,06 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.030,03 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,48 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.763,02 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,70 C	
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.361,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.414,88 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,87 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.427,09 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,80 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,64 C	
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.100,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.255,94 C	
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.076,03 C	
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.995,32 C	
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,83 C	
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.828,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,81 C	
30/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.052,96 C	
30/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,17 C	
30/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,21 C	
30/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,33 C	

Contabilizado

30/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.942,71 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 64

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037035
04/05/2026 07:33:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	22.472,21			14.952,948005		
01/04/2026	APLICAÇÃO	8.544,76			5.683,239863	1,503501560	20.636,187868
02/04/2026	APLICAÇÃO	21.360,92			14.201,502971	1,504130939	34.837,690839
06/04/2026	APLICAÇÃO	1.683,56			1.118,820030	1,504763907	35.956,510869
07/04/2026	APLICAÇÃO	974,87			647,584584	1,505394080	36.604,095453
08/04/2026	APLICAÇÃO	3.181,98			2.112,829771	1,506027624	38.716,925224
09/04/2026	APLICAÇÃO	27.601,93			18.319,901797	1,506663644	57.036,827021
10/04/2026	APLICAÇÃO	7.170,73			4.757,363820	1,507290649	61.794,190841
13/04/2026	RESGATE	92.990,96			61.668,304702	1,507921459	125,886139
	Aplicação 25/03/2026	807,72			535,649497		
	Aplicação 27/03/2026	5.042,64			3.344,097442		
	Aplicação 30/03/2026	8.577,97			5.688,605745		
	Aplicação 31/03/2026	8.119,55			5.384,595321		
	Aplicação 01/04/2026	8.569,66			5.683,239863		
	Aplicação 02/04/2026	21.414,75			14.201,502971		
	Aplicação 06/04/2026	1.687,09			1.118,820030		
	Aplicação 07/04/2026	976,51			647,584584		
	Aplicação 08/04/2026	3.185,98			2.112,829771		
	Aplicação 09/04/2026	27.624,97			18.319,901797		
	Aplicação 10/04/2026	6.983,90			4.631,477661		
14/04/2026	APLICAÇÃO	9.875,22			6.546,130940	1,508558275	6.672,017079
15/04/2026	APLICAÇÃO	9.042,63			5.991,840555	1,509190693	12.663,857634
16/04/2026	APLICAÇÃO	11.017,18			7.296,966749	1,509830095	19.960,824383
17/04/2026	APLICAÇÃO	18.167,70			12.041,100021	1,510468310	32.001,924404
20/04/2026	APLICAÇÃO	41.330,06			27.350,881899	1,511105205	59.352,806303
22/04/2026	APLICAÇÃO	52.830,01			34.946,416715	1,511743282	94.299,223018
23/04/2026	RESGATE	142.283,00			94.078,517855	1,512385646	220,705163
	Aplicação 10/04/2026	190,39			125,886139		
	Aplicação 14/04/2026	9.900,27			6.546,130940		
	Aplicação 15/04/2026	9.061,97			5.991,840555		
	Aplicação 16/04/2026	11.035,83			7.296,966749		
	Aplicação 17/04/2026	18.210,79			12.041,100021		
	Aplicação 20/04/2026	41.365,08			27.350,881899		
	Aplicação 22/04/2026	52.518,67			34.725,711552		
24/04/2026	APLICAÇÃO	13.503,02			8.924,532110	1,513022737	9.145,237273
27/04/2026	APLICAÇÃO	13.361,83			8.827,494071	1,513660603	17.972,731344
28/04/2026	APLICAÇÃO	12.100,28			7.990,611146	1,514312207	25.963,342490
29/04/2026	APLICAÇÃO	6.828,72			4.507,579983	1,514941504	30.470,922473
30/04/2026	APLICAÇÃO	1.942,71			1.281,829179	1,515576359	31.752,751652
30/04/2026	SALDO ATUAL	48.123,72			31.752,751652		31.752,751652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.472,21
APLICAÇÕES (+)	260.538,31
RESGATES (-)	235.273,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,16

Contabilizado

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,16
SALDO ATUAL =	48.123,72

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 30/04/2026

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: 48.123,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 48.123,72

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwMzswNS8wNS8yMDI2IDEwOjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwMzswNS8wNS8yMDI2IDEwOjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 13:00:08 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 13:00:40 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 05/05/2026 13:00:53 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:25:23

59309

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	173.897,36 C	
01/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.779,47 D	
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.117,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	142.305,46 C	
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	34.282,92 D	
				02/04 11:44 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	107.134,12 D	
				02/04 11:44 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	202.807,34 D	
				02/04 11:44 PM QUERENCIA GERAL			
02/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.461,09 D	
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.380,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	45.974,63 C	
06/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.194,92 D	
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.779,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	135.936,95 C	
07/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.187,39 D	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.749,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	74.632,72 C	
09/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	67.926,29 C	
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	25.937,35 D	
				09/04 11:26 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	81.054,24 D	
				09/04 11:26 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	150.000,00 D	
				09/04 11:26 PM QUERENCIA GERAL			
09/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.926,54 D	
09/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.585,25 D	
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.944,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	112.422,18 C	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.484,43 D	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.937,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	204.419,25 C	
13/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	20.398,51 D	
				13/04 10:16 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			

Contabilizado

13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	63.745,28 D	
			13/04 10:16 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	122.223,22 D	
			13/04 10:16 PM QUERENCIA GERAL			
13/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.883,85 D	
13/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.831,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	61.361,21 C	
14/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.272,24 D	
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.088,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	31.922,90 C	
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	21.262,43 D	
			15/04 10:35 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	66.445,11 D	
			15/04 10:35 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	124.916,83 D	
			15/04 10:35 PM QUERENCIA GERAL			
15/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.384,58 D	
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.086,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	34.435,68 C	
16/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.887,13 D	
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.548,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	47.524,82 C	
17/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.504,96 D	
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.019,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	26.154,89 C	
20/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.230,97 D	
20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.923,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	52.057,92 C	
22/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.411,58 D	
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.646,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	106.244,71 C	
23/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.248,94 D	
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.995,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	43.777,59 C	
24/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.755,51 D	
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.022,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	19.860,07 C	
27/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.972,01 D	
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.888,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	53.557,37 C	

Contabilizado 169

28/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.711,47 D	
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.845,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	61.449,96 C	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	33.242,86 D	
			29/04 07:59 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	103.883,95 D	
			29/04 07:59 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	195.301,99 D	
			29/04 07:59 PM QUERENCIA GERAL			
29/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.289,99 D	
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283.268,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	87.205,35 C	
30/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.441,07 D	
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.764,28 D	
30/04/2026	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 3/70

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037037
04/05/2026 07:34:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	205.106,49			136.477,320568		
01/04/2026	APLICAÇÃO	139.117,89			92.529,262157	1,503501560	229.006,582725
02/04/2026	RESGATE	230.360,01			153.164,850231	1,504130939	75.841,732494
	Aplicação 24/03/2026	17.299,08			11.501,044283		
	Aplicação 25/03/2026	23.071,35			15.338,655074		
	Aplicação 27/03/2026	33.090,26			21.999,586053		
	Aplicação 30/03/2026	27.087,94			18.009,022138		
	Aplicação 31/03/2026	104.731,15			69.629,013020		
	Aplicação 01/04/2026	25.100,23			16.687,529663		
06/04/2026	APLICAÇÃO	36.779,71			24.442,179818	1,504763907	100.283,912312
07/04/2026	APLICAÇÃO	108.749,56			72.239,928032	1,505394080	172.523,840344
09/04/2026	RESGATE	142.944,37			94.874,772196	1,506663644	77.649,068148
	Aplicação 01/04/2026	114.267,98			75.841,732494		
	Aplicação 06/04/2026	28.676,39			19.033,039702		
10/04/2026	APLICAÇÃO	89.937,75			59.668,485344	1,507290649	137.317,553492
13/04/2026	RESGATE	42.831,62			28.404,410418	1,507921459	108.913,143074
	Aplicação 06/04/2026	8.156,56			5.409,140116		
	Aplicação 07/04/2026	34.675,06			22.995,270302		
14/04/2026	APLICAÇÃO	49.088,97			32.540,320658	1,508558275	141.453,463732
15/04/2026	RESGATE	187.086,05			123.964,486971	1,509190693	17.488,976761
	Aplicação 07/04/2026	74.319,58			49.244,657730		
	Aplicação 10/04/2026	90.051,12			59.668,485344		
	Aplicação 14/04/2026	22.715,35			15.051,343897		
16/04/2026	APLICAÇÃO	27.548,55			18.246,125899	1,509830095	35.735,102660
17/04/2026	APLICAÇÃO	38.019,86			25.170,908749	1,510468310	60.906,011409
20/04/2026	APLICAÇÃO	20.923,92			13.846,765884	1,511105205	74.752,777293
22/04/2026	APLICAÇÃO	41.646,34			27.548,553413	1,511743262	102.301,330706
23/04/2026	APLICAÇÃO	84.995,77			56.199,799452	1,512385646	158.501,130158
24/04/2026	APLICAÇÃO	35.022,08			23.147,094318	1,513022737	181.648,224476
27/04/2026	APLICAÇÃO	15.888,06			10.496,448126	1,513660603	192.144,672602
28/04/2026	APLICAÇÃO	42.845,90			28.293,967255	1,514312207	220.438,639857
29/04/2026	RESGATE	283.268,83			186.983,345068	1,514941504	33.455,294789
	Aplicação 14/04/2026	26.494,78			17.488,976761		
	Aplicação 16/04/2026	27.641,81			18.246,125899		
	Aplicação 17/04/2026	38.132,45			25.170,908749		
	Aplicação 20/04/2026	20.977,04			13.846,765884		
	Aplicação 22/04/2026	41.734,45			27.548,553413		
	Aplicação 23/04/2026	85.139,41			56.199,799452		
	Aplicação 24/04/2026	35.066,49			23.147,094318		
	Aplicação 27/04/2026	8.082,40			5.335,120592		
30/04/2026	APLICAÇÃO	69.764,28			46.031,517703	1,515576359	79.486,812492
30/04/2026	SALDO ATUAL	120.468,33			79.486,812492		79.486,812492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.106,49
APLICAÇÕES (+)	800.328,64

RESGATES (-)	886.510,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,08
SALDO ATUAL =	120.468,33

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 30/04/2026

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: 120.468,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 120.468,33

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwNDswNS8wNS8yMDI2IDExOjA5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwNDswNS8wNS8yMDI2IDExOjA5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.369-**)
Data: 05/05/2026 13:09:44 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 05/05/2026 13:09:57 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 05/05/2026 13:10:08 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G333040632007037 1
04/05/2026 07:26:01

59322

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 13713-8 P M QUERENCIA IPI

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.100.060.420	9.108,95 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.108,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.230.031.721	22.467,98 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
24/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.467,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.240.040.462	10.825,82 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
27/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.825,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 174

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037038
04/05/2026 07:34:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	13.657,67			9.087,780756		
13/04/2026	APLICAÇÃO	9.108,95			6.040,732380	1,507921459	15.128,513148
24/04/2026	APLICAÇÃO	22.467,98			14.849,730576	1,513022737	29.978,243722
27/04/2026	APLICAÇÃO	10.825,82			7.152,078860	1,513660603	37.130,322582
30/04/2026	SALDO ATUAL	56.273,84			37.130,322582		37.130,322582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.657,67
APLICAÇÕES (+)	42.402,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,42
SALDO ATUAL =	56.273,84

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 175

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: 30/04/2026

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: 56.273,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 56.273,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwNTswNS8wNS8yMDI2IDExOjM0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwNTswNS8wNS8yMDI2IDExOjM0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 13:35:07 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 05/05/2026 13:35:23 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.***-**)
Data: 05/05/2026 13:35:37 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330406320070371
04/05/2026 07:26:26

59323

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 13714-6 P M QUERENCIA FEP

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.060.057.137	2.138,61 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.138,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.100.038	2.349,79 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.349,79 D	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 177

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037039
04/05/2026 07:34:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	2.586,89			1.721,308273		
07/04/2026	APLICAÇÃO	2.138,61			1.420,631333	1,505394080	3.141,939606
30/04/2026	APLICAÇÃO	2.349,79			1.550,426665	1,515576359	4.692,366271
30/04/2026	SALDO ATUAL	7.111,64			4,692,366271		4.692,366271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.586,89
APLICAÇÕES (+)	4.488,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,35
SALDO ATUAL =	7.111,64

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 7.111,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.111,64

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwNjswNS8wNS8yMDI2IDExOjQy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwNjswNS8wNS8yMDI2IDExOjQy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 13:42:12 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 05/05/2026 13:42:33 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 05/05/2026 13:42:50 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G333040632007037 1
04/05/2026 07:29:00

59416

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	706,08 C	
14/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,06 D	
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	699,02 D	0,00 C
30/04/2026		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 80

G333040632007037040
04/05/2026 07:34:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.694,30			1.127,380018		
14/04/2026	APLICAÇÃO	699,02			463,369570	1,508558275	1.590,749588
30/04/2026	SALDO ATUAL	2.410,90			1.590,749588		1.590,749588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.694,30
APLICAÇÕES (+)	699,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	2.410,90

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 181

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 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 30/04/2026

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: 2.410,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.410,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwNzswNS8wNS8yMDI2IDExOjQ5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwNzswNS8wNS8yMDI2IDExOjQ5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 05/05/2026 13:49:18 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 05/05/2026 13:49:30 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 05/05/2026 13:49:44 -03:00

185

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333040632007037 1
04/05/2026 07:29:17

64485

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	82.141.292.203.362	1.130,67 C	
				08/04 21:41 00079637035672 SILVIO DE J			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.130,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		3942	10703	502 Dep dinheiro caixa ag	39.421.070.300.027	3.333,34 C	
				3942-00-QUERENCIA-QUERENCIA,MT			
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.333,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.840.316.894.251	4.334,12 C	
				14/04 18:40 94247722115 CAMILA KEILA S			
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.334,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	291.004.155.115.852	3.991,20 C	
				29/04 10:04 00000389260169 DIANA PAULA			
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.991,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Tem novidade chegando nos canais digitais
Em breve, o atendimento digital estara com
um visual que destaca o relacionamento do BB

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 83

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040632007037041
04/05/2026 07:35:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	871.484,02			579.883,194055		
08/04/2026	APLICAÇÃO	1.130,67			750,763121	1,506027624	580.633,957176
13/04/2026	APLICAÇÃO	3.333,34			2.210,552797	1,507921459	582.844,509973
14/04/2026	APLICAÇÃO	4.334,12			2.873,021262	1,508558275	585.717,531235
29/04/2026	APLICAÇÃO	3.991,20			2.634,557169	1,514941504	588.352,088404
30/04/2026	SALDO ATUAL	891.692,52			588.352,088404		588.352,088404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.484,02
APLICAÇÕES (+)	12.789,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.419,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.419,17
SALDO ATUAL =	891.692,52

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 6448S B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 30/04/2026

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: 891.692,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 891.692,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMwODswNi8wNS8yMDI2IDA2OjI3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMwODswNi8wNS8yMDI2IDA2OjI3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 08:27:19 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/05/2026 08:27:33 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 08:28:47 -03:00

GOVERNO

Consultas - Poupex

G333040632007037043
04/05/2026 07:35:36

64506

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Período	04/2026

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
31/03		Saldo ant.			7.258,89 C
09/04	09/	REAJ.MON. BC	3942-X		12,57 C
09/04	09/	JUROS	3942-X		36,36 C

Saldos

SALDO	7.307,82 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 BANCARIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 30/04/2026

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: 7.307,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.307,82

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxMTswNi8wNS8yMDI2IDA2OjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxMTswNi8wNS8yMDI2IDA2OjQz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 08:43:17 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.190-**)
Data: 06/05/2026 08:43:27 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 08:43:53 -03:00

Contabilizado 87

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175 1
04/05/2026 07:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 22764-1 PM QUERENCIA GERAL

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.626	133,19 C	
				01/04 08:17 MARCIO ROBERTO DE ALMEID			
01/04/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	111.328,07 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	27.021,80 D	
				01/04 08:29 PEDREIRA SHALON LTDA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	97.260,37 D	
				01/04 08:28 HG DISTRIBUIDORA AUTOMOT			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	552.980.000.082.424	3.249,13 D	
				01/04 12:56 THIAGO S MAGALHAES			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.621.000.013.115	1.350,70 D	
				01/04 08:28 MARCELA MARTINS BAILONA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.621.000.013.115	800,00 D	
				01/04 08:28 MARCELA MARTINS BAILONA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	2.071,55 D	
				01/04 12:20 KALIL JACOB			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.632	1.170,00 D	
				01/04 08:29 PAULO RIBEIRO DA SILVA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	121.499,89 D	
				01/04 08:29 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	32.395,14 D	
				01/04 08:28 NILTON APRIGIO BISPO			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.615	8.704,53 D	
				01/04 08:28 SIDNEI R DOS SANTOS E CI			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	21.981,56 D	
				01/04 08:28 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	11.988,00 D	
				01/04 08:28 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	5.159,27 D	
				01/04 08:28 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.348	1.142,90 D	
				01/04 08:28 GABRIELA FERNANDES MALTA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.169	1.734,04 D	
				01/04 12:56 MARIA P C ROCHA NUNES			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	3.521,33 D	
				01/04 08:28 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	26.712,92 D	
				01/04 08:28 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.483	4.747,20 D	
				01/04 08:28 MADEIREIRA Q LTDA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.522	33.863,83 D	

Contabilizado 188

			01/04 08:29 NILTON ZONTA LTDA		
01/04/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.016.677	2.676,24 D
			01/04 12:56 FRANCISCO DIAS FERREIRA		
01/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	16.985,00 D
			01/04 08:29 PANTANAL G T LTDA		
01/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	173.147,00 D
			01/04 08:29 PANTANAL G T LTDA		
01/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	33.112,82 D
			01/04 08:28 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	14.526,00 D
			756 4349 055214406000189 SEBASTIAO FIR		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	111.326,07 D
			748 0806 051389597000149 G. B CONCRETO		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	183.681,40 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	25.581,72 D
			237 2119 008246866000146 VOLKSDIESEL C		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	12.769,87 D
			341 0875 019881110000138 BRAZLUB PECAS		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	16.259,37 D
			336 0001 053845973000198 PATINI ARQUIT		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	14.894,04 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	126.453,29 D
			341 1364 028258221000183 ASCIA COMERCI		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	45.284,98 D
			748 0802 044665994000130 PARANA CONSTR		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	111.326,07 D
			756 4349 051389597000149 G. B CONCRETO		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	28.699,39 D
			748 0806 015938804000103 JORGE DILAMAR		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	2.890,76 D
			033 2185 60671686348 LEONARDO COLINS D		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	2.050,05 D
			104 4327 93481896204 JEYSE BATISTA STO		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	2.616,38 D
			104 3927 02843144124 MARIA APARECIDA M		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	3.773,68 D
			237 1149 00335390145 MARCELIO RODRIGUE		
01/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	2.751,45 D
			237 5695 02866680303 MARIA DOS REMEDIO		
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.177	13,08 D
			Cobrança referente 01/04/2026		
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.178	13,08 D
			Cobrança referente 01/04/2026		
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.179	13,08 D
			Cobrança referente 01/04/2026		
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.180	13,08 D
			Cobrança referente 01/04/2026		
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.181	13,08 D
			Cobrança referente 01/04/2026		

Contabilizado 189

01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.182	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.183	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.184	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.185	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.186	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.187	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.188	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.189	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.190	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.191	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.192	13,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.225.931,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	202.807,34 C	
			02/04 11:44 PM QUERENCIA IPVA			
02/04/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	1.600,00 D	
			02/04 12:42 CELSO OTAVIANO TENORIO			
02/04/2026	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	2.026,05 D	
			02/04 12:42 CELSO OTAVIANO TENORIO			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	14.128,64 D	
			02/04 11:46 EVOLUE SERVICOS LTDA			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.257	149,52 D	
			02/04 10:56 GUSTAVO H MESQUITA SILVA			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	1.870,20 D	
			02/04 10:56 ANDERSON LOPES ALVES			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	800,00 D	
			02/04 10:56 ANDERSON LOPES ALVES			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.683	4.775,47 D	
			02/04 12:04 FRANCIVALDO PEREIRA SILV			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	43.680,95 D	
			748 0806 062091971000141 ANTONIO MAX D			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.335,58 D	
			323 0001 01929936150 DHANIELLE ALMEIDA			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	59.843,07 D	
			756 4349 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	2.350,00 D	
			756 4349 052484155000144 52.484.155 AD			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	4.591,26 D	
			237 3862 12485447497 JERCILAINE PEREIR			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	4.113,94 D	

Contabilizado 09.0

			536 0655 05488344152 RAYANE MARTINS LI			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	14.034,38 D	
			756 4425 008197371000117 PLURALD ASSES			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	4.381,53 D	
			237 5695 48738883104 LUISMAR DA COSTA			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.267	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.268	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.269	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.270	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.271	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.272	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.273	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.274	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.022,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	20.000,00 C	
			06/04 12:52 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
06/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.538	222,17 C	
			06/04 10:18 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.130.670	3.060,00 D	
			06/04 12:33 A.B NETO PUB MIDIA DIGIT			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.143.532	2.873,33 D	
			06/04 12:33 RONAN FERNANDES C DE S M			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.050.473	15.520,45 D	
			06/04 12:33 RADIO I Q LTDA			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.058.132	11.000,00 D	
			06/04 12:33 JACOBSEN & P S LTDA - ME			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.866.000.022.910	831,20 D	
			06/04 12:33 WILLEN R DE SOUZA ROSA			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.206	6.480,90 D	
			06/04 12:33 PEDRO JOSE KUBISZESKI			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	4.500,00 D	
			06/04 12:33 M BELAS ARTE LTDA ME			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.577	4.675,50 D	
			06/04 12:33 DAIANE ROSA MACHADO			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.608	4.675,50 D	
			06/04 12:33 KAMILLA V NASCIMENTO			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.082	4.675,50 D	
			06/04 12:33 NUSIANE DA SILVA OLIVEIR			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.939	4.052,10 D	
			06/04 12:33 JOAO F VEIGA SOUSA			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.154	4.675,50 D	
			06/04 12:52 WERCILENE AZEVEDO MARTIN			

Contabilizado 191

06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	5.596,18 D	
			06/04 12:33 MPX BRASIL			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	800,00 D	
			06/04 12:33 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	935,10 D	
			06/04 12:33 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.860,00 D	
			237 1149 023731566000199 AGENCIA DA NO			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.532,09 D	
			336 0001 061980622000118 R T JORNAL EL			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	2.156,00 D	
			033 2185 034345865000101 ELISANGELA P.			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	15.844,53 D	
			748 0806 012280279000193 SISTEMA QUERE			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	5.232,51 D	
			104 3639 00992932181 LEOPOLDINA MARIA			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	9.500,00 D	
			756 4349 043573750000165 OLIVEIRA CORR			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	2.543,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	6.715,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	7.505,54 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	5.748,49 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.611	7.532,34 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.612	2.266,28 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.613	6.088,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.614	2.543,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.615	2.543,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.616	130,64 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.585	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.586	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.587	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.588	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.589	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.590	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.972,12 C	0,00 C

Contabilizado192

			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.074	18.000,00 C	
			07/04 12:01 PREF MUN DE QUERENCIA AN			
07/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.887	16.854,69 C	
			07/04 12:01 PM QUERENCIA -CIDE			
07/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.019.523	46,85 C	
			07/04 13:06 JOSE L RIBEIRO SOBRAL			
07/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.809.412.262.502	323,50 C	
			07/04 08:09 00070188645187 PEDRO PAULO			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	4.675,50 D	
			07/04 12:02 MAURO MARCIO NUNES CALDA			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.307	3.740,40 D	
			07/04 12:02 MARCIELE EIDT			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.307	1.500,00 D	
			07/04 12:02 MARCIELE EIDT			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.802	2.701,40 D	
			07/04 12:02 LEANDRA ROBERTA BRUM			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.714	13,08 D	
			07/04 12:02 FUNDO M TRANSPORTES - FM			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.001.200	2.550,00 D	
			07/04 12:02 SOMADATTA I LTDA			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	207,80 D	
			104 1308 78395232934 ROGERIO ZANG			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	2.701,40 D	
			260 0001 02748600150 FRANCIELE DUTRA D			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	2.701,40 D	
			260 0001 00544984579 DANIELLE ALVES PA			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	113,00 D	
			341 0912 004294897000750 SINOVA INOVAC			
07/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	4.370,00 D	
			META CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.045	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.046	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.047	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.048	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.790,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.008.632	23,40 C	
			08/04 08:37 PAULO RIBEIRO DA SILVA			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.131.997	334,13 D	
			08/04 08:50 CRISTIANO POTER			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	287,10 D	
			08/04 08:50 GILMAR R.WENTZ			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	1.391,49 D	
			08/04 08:50 GILMAR R.WENTZ			

08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	26,39 D	
			08/04 08:50 OSMAR ANTONIO CARDOZO			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.217	41,30 D	
			08/04 08:50 MICHELLE G F OLIVEIRA			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	258,60 D	
			08/04 08:50 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
08/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	5.540,40 D	
			104 3316 61287725953 JOAO CARLOS PIZZI			
08/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.100.024.474	13,08 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.869,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	660.000,00 C	
			09/04 10:57 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	300.000,00 C	
			09/04 10:58 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	150.000,00 C	
			09/04 11:26 PM QUERENCIA IPVA			
09/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.118.114.969.861	42,72 C	
			09/04 11:18 70188645187 PEDRO PAULO RO			
09/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.227.024.690.201	50,26 C	
			09/04 12:27 06031794101 LUANA DO PRADO			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.126.078	4.600,00 D	
			09/04 10:58 TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEO			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.290,00 D	
			09/04 10:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	4.161,60 D	
			09/04 10:58 GILMAR R.WENTZ			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	175,20 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	175,20 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	99,80 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	175,20 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	1.624,99 D	
			CONNECT INFORMACOES E TECNOLOG			
09/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.094.790,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	637.000,00 C	
			10/04 09:30 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/04/2026	2963	99020	870 Transferência recebida	602.963.000.031.596	114,06 C	
			10/04 15:08 RHANGEL NUNES RAMOS			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.028.096	4.262,70 D	
			10/04 11:31 K C V J R O PUBL LTDA			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.080.570	1.424,00 D	
			10/04 11:54 PAULA H L SILVA			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	27.328,00 D	
			10/04 09:31 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	33.205,32 D	

			10/04 11:31 HG DISTRIBUIDORA AUTOMOT		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	2.380,96 D
			10/04 11:31 OLMI INFORMATICA LTDA		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	6.597,18 D
			10/04 11:31 GAZIN 00037485002000166		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.302	186,74 D
			10/04 11:31 D BOMBAS INJETORAS EIREL		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.438	2.445,30 D
			10/04 11:31 LAMINADOS SUL BRASIL LTD		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.547	1.790,00 D
			10/04 11:31 J HENRIQUE VIEIRA LIZ ME		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	34.842,36 D
			10/04 11:54 FLAVIO DALMOLIN ME		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.791,77 D
			10/04 09:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	363.854,42 D
			10/04 09:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	4.115,84 D
			10/04 11:31 NILTON APRIGIO BISPO		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	424,83 D
			10/04 11:31 B M P- CONS LTDA ME		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	4.618,63 D
			10/04 11:31 MAB AUTO POSTO LTDA		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	7.171,47 D
			10/04 12:51 MAB AUTO POSTO LTDA		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.615	2.563,45 D
			10/04 11:31 SIDNEI R DOS SANTOS E CI		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.626	3.500,00 D
			10/04 09:31 MARCIO ROBERTO DE ALMEID		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.626	4.727,45 D
			10/04 09:31 MARCIO ROBERTO DE ALMEID		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	35.000,00 D
			10/04 09:31 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	275.000,00 D
			10/04 09:31 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	308,88 D
			10/04 11:54 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.501	85,00 D
			10/04 11:31 ANA P D WEBER 0609655396		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	2.155,71 D
			10/04 11:31 BECKER CENTER HOTEL LTDA		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	60.000,00 D
			10/04 09:31 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.199	2.500,00 D
			10/04 09:31 CARLA A ALVES FERREIRA		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.107	207,80 D
			10/04 09:31 RICHARD C NUNES MARTINEL		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.468	4.000,15 D
			10/04 09:31 DEBORA G P R SCHUSTER		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.610	548,00 D
			10/04 11:54 TERRA F M S LTDA		

10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.009.244	5.788,00 D
			10/04 11:31 H ANDRADE JUNIO		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.305	119,97 D
			10/04 11:31 CUIABA C P LIMPEZA LTDA		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	662,54 D
			10/04 11:54 MSB COMERCIO E SERVICOS		
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	672,09 D
			10/04 11:54 CYAN PAPELARIA E MATERIA		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	75,00 D
			237 5695 051182425000108 51.182.425 LU		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	990,00 D
			197 0001 050922282000152 ANA C. B. SOA		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	594,37 D
			033 1249 056956134000135 BRUNNO MATHEU		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	7.308,68 D
			756 4370 017531702000102 CTMGEO - SOLU		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	700,00 D
			290 0001 080550582000101 60.550.582 EL		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	24.450,00 D
			097 0025 059729326000105 EDUARDA FARIA		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	3.258,78 D
			260 0001 032470789000130 GUILHERME E R		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	3.049,84 D
			756 4349 056974953000105 L. A. V. DE M		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	172,00 D
			197 0001 064388661000119 64.388.661 LA		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	3.053,00 D
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	2.726,88 D
			756 3325 052715540000155 OLIVEIRA COME		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	1.120,00 D
			085 0104 035310859000181 ATIVE DISTRIB		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	37.315,03 D
			033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	8.253,84 D
			104 1681 004240771000107 GEXTEC GESTAO		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	42,50 D
			336 0001 050609259000102 LSM COMERCIO		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	666,40 D
			461 0001 024701423000105 RICARDO JOSE		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	6.647,20 D
			756 4349 044255152000100 VANDERLEI LUN		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	6.132,77 D
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	500,00 D
			237 5695 019336592000184 19.336.592 YH		
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.183	13,08 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.184	13,08 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.185	13,08 D

Contabilizado 196

			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.186	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.187	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.188	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.189	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.190	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.191	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.192	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.193	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.194	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.195	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.196	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.197	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.198	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.199	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.200	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.201	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.479,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	68.877,94 C	
			13/04 10:16 PM QUERENCIA -SNA			
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	270.000,00 C	
			13/04 10:15 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	122.223,22 C	
			13/04 10:16 PM QUERENCIA IPVA			
13/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.815	1.146,91 C	
			13/04 10:01 NEWTON ROBSON R DANTAS			
13/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.959.388.939.191	47,26 C	
			13/04 09:59 98753924991 ANALIDIA CATTA			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.410	1.142,90 D	
			13/04 12:23 CLEUNICE RUBERT			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	3.740,40 D	
			13/04 10:17 FABIO ANTONIO BARBOSA			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.260	5.402,80 D	
			13/04 10:48 GILMAR R.WENTZ			

13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.280	1.500,00 D	
			13/04 10:48 GILMAR R.WENTZ			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.007	1.714,35 D	
			13/04 10:17 PAOLA CRISTINA PERETI			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.242	1.714,35 D	
			13/04 10:17 VITORIA BARBOSA DE SOUZA			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	206.000,00 D	
			13/04 10:48 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	4.214,35 D	
			104 1308 78395232934 ROGERIO ZANG			
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	3.185,00 D	
			341 8345 060252494000123 J. RIBEIRO NI			
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.032.036	13,08 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.032.037	13,08 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.546,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	3942	99020	875 Transferido da poupança	3.842.510.014.307	140,38 C	
			14/04 16:10 MARCIELE EIDT			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	530.000,00 C	
			14/04 08:45 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
14/04/2026	5782	99015	870 Transferência recebida	555.782.000.008.026	25.335,93 C	
			14/04 16:30 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.885	7.800,00 D	
			14/04 10:34 FGS COMERCIAL LTDA			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.937.000.018.091	2.026,05 D	
			14/04 12:47 WELLINSON DIAS DA SILVA			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	322.356,41 D	
			14/04 08:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	38.476,62 D	
			14/04 08:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	29,87 D	
			14/04 08:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	5.227,79 D	
			14/04 08:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	7.253,41 D	
			14/04 10:34 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	36.413,04 D	
			14/04 10:34 B M P- CONS LTDA ME			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.215	12.000,00 D	
			14/04 10:34 IZAIAS DAMASIO SILVEIRA			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	1.500,00 D	
			14/04 12:47 WECTON RAMOS GOMES			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	1.714,35 D	
			14/04 12:47 WECTON RAMOS GOMES			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
			14/04 08:49 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	11.714,54 D	

Contabilizado 0198

			14/04 10:34 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	21.464,47 D
			14/04 10:34 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.387	1.714,35 D
			14/04 12:47 MARCOS V SANTANA SILVA		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	120.000,00 D
			14/04 10:34 MUN QUERENCIA RODEIO EXP		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.034	1.714,35 D
			14/04 12:47 MAURICIO FERREIRA SILVA		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.034	1.500,00 D
			14/04 12:47 MAURICIO FERREIRA SILVA		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	40.000,00 D
			14/04 08:49 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.952	3.292,32 D
			14/04 10:34 ANDRESSA 02039105166		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.579	16.536,83 D
			14/04 10:34 SEDUC 0488 2025		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.892	8.663,34 D
			14/04 10:34 CIRENE F PEREIRA		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.447	5.000,00 D
			14/04 10:34 PAS C E VESTUARIOS LTDA		
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	232.111,78 D
			14/04 10:34 PANTANAL G T LTDA		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	350,00 D
			237 5695 46858555153 JACINTA MEINERZ		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.787,42 D
			748 0806 009145331000194 ASSISTEMAQ RE		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	3.700,00 D
			756 3054 026699610000119 AUTO GYN COME		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	11.963,38 D
			748 0806 023497494000167 ADRIANE W. HO		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	3.023,28 D
			756 4345 006110817000875 ATIVA MATERIA		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	21.633,44 D
			748 0806 049573358000100 CASA RURAL AS		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	27.420,40 D
			097 0025 048188587000130 CONTRACTT SER		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	28.608,38 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	3.370,00 D
			756 4349 024981101000159 DYLLA THAISA		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.410	31.746,00 D
			097 0025 059729326000105 EDUARDA FARIA		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	10.142,00 D
			748 0806 037594467000117 ENGQUER ENGEN		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	6.794,00 D
			748 0806 016695691000125 G MARQUES DA		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	6.914,71 D
			756 4349 051389597000149 G. B CONCRETO		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.414	15.420,00 D
			756 4349 051773300000144 51.773.300 GI		

14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.415	12.008,00 D
			748 0806 022672292000141 IJUSSARA DEBA		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.416	4.866,70 D
			756 4425 011381646000182 J MACIEL BATI		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.417	19.101,61 D
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.418	15.420,00 D
			097 0025 059810576000167 59.810.576 JO		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.419	8.378,00 D
			748 0806 003015727000130 JAKSON RODRIG		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.420	7.548,54 D
			748 0806 037266890000198 KLG ESPECIALI		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.421	1.150,00 D
			077 0001 062200744000107 62.200.744 JO		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.422	65.750,83 D
			748 0806 018812857000171 MAB AUTO POST		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.423	54.831,35 D
			033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.424	11.149,31 D
			748 0806 045245953000158 POUSADA E RES		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.425	12.780,76 D
			748 0806 021491602000169 QUERENCIA MAN		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.426	4.205,09 D
			748 0806 018828891000134 RETROPAULO TE		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.427	6.050,00 D
			756 4349 061077268000116 61.077.268 RO		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.428	6.074,40 D
			756 4349 055214406000169 SEBASTIAO FIR		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.429	2.845,31 D
			260 0001 059868637000108 59.868.637 WA		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.430	23.806,59 D
			748 0806 082091971000141 ANTONIO MAX D		
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.431	40.016,39 D
			756 4370 017531702000102 CTMGEO - SOLU		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.239	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.240	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.241	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.242	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.243	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.244	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.245	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.246	13,08 D
			Cobrança referente 14/04/2026		
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.247	13,08 D

Contabilizado

			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.248	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.249	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.250	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.251	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.252	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.253	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.254	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.255	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.256	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.257	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.258	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.259	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.260	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.261	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.262	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.263	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.264	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.265	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.266	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.267	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.268	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.269	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	833.304,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	124.916,83 C	
			15/04 10:35 PM QUERENCIA IPVA			
15/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	8.694,40 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			

Contabilizado 201

15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	16.380,00 D	
			15/04 10:36 LUASI PAPEI LIV LTDA ME			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.317	11.482,57 D	
			15/04 10:36 TRUCK CENTER MECANICA			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.446	3.896,25 D	
			15/04 11:45 MACGAIVER MAX NEVES SOUZ			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	62.792,32 D	
			15/04 10:36 PANTANAL G T LTDA			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	13.408,92 D	
			756 4349 030852647000102 30.852.647 LT			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	5.179,20 D	
			756 3325 051868122000135 J. CESAR COME			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	8.694,40 D	
			748 0806 045160506000104 ITA PNEUS AGR			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.031.152	13,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.031.153	13,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.031.154	13,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.738,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	235.000,00 C	
			16/04 10:19 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
16/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	803.942.000.012.733	334,71 C	
			16/04 07:23 RODRIGO GOMES VIEIRA			
16/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.277.381	211,08 C	
			748 0806 08834424000183 SEGUNDO OFICIO			
16/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.414.286.560.302	175,94 C	
			16/04 14:14 00078395232934 ROGERIO ZAN			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	52.061,29 D	
			16/04 11:44 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	935,10 D	
			16/04 10:22 FABIO ANTONIO BARBOSA			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	5.000,00 D	
			16/04 12:07 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	59.574,55 D	
			16/04 11:44 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	18.000,00 D	
			16/04 11:44 CONSELHO SEG CONVENIO PM			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.522	9.466,24 D	
			16/04 12:07 NILTON ZONTA LTDA			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.033.448	8.694,40 D	
			16/04 12:38 ITA PNEUS AGRO LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	43,74 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.602	841,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.826,05 D	
			756 4349 70188645187 PEDRO PAULO RODRI			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.950,70 D	

Contabilizado 202

			237 5695 39577228100 EDIO SARTORI			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	35.857,78 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	23.059,32 D	
			756 4349 054045033000187 L.J SOUZA LOC			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	25.597,50 D	
			748 0806 013091096000192 CENTRAL ARTES			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	43.972,44 D	
			033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	32.121,55 D	
			748 0806 043812669000190 P. H. VIEIRA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.610	2.476,05 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.611	12.685,38 D	
			756 4349 026475948000278 WG AGRICULTUR			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.486	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.487	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.488	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.489	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.490	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.491	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.492	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.493	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.546,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.243	103,11 C	
			17/04 07:51 WECTON RAMOS GOMES			
17/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.029.034	22,71 C	
			17/04 09:03 MAURICIO FERREIRA SILVA			
17/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	8.142,61 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	2.785,14 D	
			17/04 12:47 WECTON RAMOS GOMES			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.733	5.610,60 D	
			17/04 12:47 RODRIGO GOMES VIEIRA			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	5.000,00 D	
			17/04 12:47 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.991	4.052,10 D	
			17/04 12:47 CIDALIA P ABREU PEREIRA			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	727,30 D	
			17/04 12:47 OSMAR ANTONIO CARDOZO			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	500,00 D	
			17/04 12:47 OSMAR ANTONIO CARDOZO			

Contabilizado

17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.029	1.600,00 D	
			17/04 12:47 CELSO ALVES DA SILVA			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.029	3.117,00 D	
			17/04 12:47 CELSO ALVES DA SILVA			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	2.805,30 D	
			17/04 12:47 ANDERSON LOPES ALVES			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	1.000,00 D	
			17/04 12:47 ANDERSON LOPES ALVES			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	556.317.000.001.200	2.550,00 D	
			17/04 12:47 SOMADATTA I LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	3.199,29 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	178,21 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	2.156,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	178,21 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.705	1.671,76 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.706	337,91 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.707	600,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.708	505,04 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	3.600,00 D	
			DISTRIBUIDORA DE RADIADORES RA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.710	600,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	8.142,61 D	
			756 5004 027098270000133 EMAQ INDUSTRI			
17/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.030.163	13,08 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.661,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	258,93 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	5.863,82 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.122,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	213.007,39 C	
			22/04 09:30 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	200.000,00 C	
			22/04 11:12 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	200.000,00 C	
			22/04 11:21 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.844	200.000,00 D	
			22/04 11:17 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	

Contabilizado 204

			22/04 11:17 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC		
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	10.000,00 D
			22/04 12:46 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	2.798,68 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.202	52,98 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.203	2.349,40 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.204	1.007,91 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.205	4.472,37 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.206	1.723,05 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.207	798,78 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.208	3.401,20 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.209	1.150,74 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.210	1.303,76 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.211	51,01 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.212	637,60 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.213	1.697,55 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.214	478,45 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.215	7.299,76 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.216	395,34 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.217	125,97 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.218	196,51 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.219	16.688,80 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.220	7.811,81 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.221	102,02 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.222	2.752,39 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.223	219,33 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.224	840,61 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		

Contabilizado 05

22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.225	204,03 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.226	52,98 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.227	78,44 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.228	1.291,52 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.229	51,62 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.230	8.142,61 D	
			237 1216 027098270000133 EMAQ INDUSTRI			
22/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.024.328	13,08 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324.817,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	250.889,60 C	
			23/04 08:46 PM QUERENCIA -SNA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	51,01 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	570,27 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	292,79 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.304	106,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	8.882,29 D	
			756 4349 021812226000167 ACESSORIOS E			
23/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.198.279	13,08 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.974,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.050.036	727,30 D	
			24/04 10:58 WALTEIR ANTONIO BARBOSA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.050.036	600,00 D	
			24/04 10:58 WALTEIR ANTONIO BARBOSA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.024.406	2.701,40 D	
			24/04 12:32 MAURO COELHO DE ALMEIDA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.621.000.013.115	40,99 D	
			24/04 10:58 MARCELA MARTINS BAILONA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	3.740,40 D	
			24/04 10:58 MAURO MARCIO NUNES CALDA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.733	32,17 D	
			24/04 10:58 RODRIGO GOMES VIEIRA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
			24/04 07:21 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	727,30 D	
			24/04 10:58 OSMAR ANTONIO CARDOZO			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	117,44 D	
			24/04 10:58 ANDERSON LOPES ALVES			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.871	935,10 D	

Contabilizado

			24/04 10:58 IGOR BATISTA DA SILVA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.871	600,00 D	
			24/04 10:58 IGOR BATISTA DA SILVA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.021.006	584,41 D	
			24/04 10:58 WESLEY DOS SANTOS PEREIR			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.401	33,78 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.402	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	396,00 D	
			748 0808 037594467000117 ENGQUER ENGEN			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	353,47 D	
			104 3316 61287725953 JOAO CARLOS PIZZI			
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	382,05 D	
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT			
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	360,00 D	
			META CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	207,80 D	
			756 4349 21383790272 WILSON SILVA PERE			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	2.701,40 D	
			104 3316 94866988134 GILBERTO FERREIRA			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.747	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.748	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.749	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.756	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.599,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.212.989	1.142,90 D	
			27/04 12:22 FRANCKCINEY C MAGALHAES			
27/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	500,00 D	
			27/04 09:58 FABIO ANTONIO BARBOSA			
27/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.600	2.805,30 D	
			27/04 09:58 FABIO ANTONIO BARBOSA			
27/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.871	2.026,05 D	
			27/04 09:58 IGOR BATISTA DA SILVA			
27/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.871	2.493,60 D	
			27/04 09:58 IGOR BATISTA DA SILVA			
27/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.205	2.701,40 D	
			27/04 12:22 KARINE O S ALVES			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	1.005,83 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.702	92,03 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.703	92,03 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			

Contabilizado 207

27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	42.704	335,28 D	
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	42.705	1.275,67 D	
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	42.706	743,76 D	
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	42.707	546,32 D	
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	42.708	92,03 D	
27/04/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.709	197,79 D	
27/04/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.710	197,79 D	
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.247,78 C	0,00 C
28/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida 28/04 10:49 IGOR BATISTA DA SILVA	603.942.000.031.871	2.026,05 C	
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:08 HG DISTRIBUIDORA AUTOMOT	551.840.000.031.506	37.359,92 D	
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:08 MONICA CARRASCO TONOLO	553.942.000.011.118	2.026,05 D	
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 28/04 07:54 LUANA DO PRADO WEGNER	553.942.000.031.907	2.000,00 D	
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 28/04 07:54 LUANA DO PRADO WEGNER	553.942.000.031.907	3.740,40 D	
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.100,32 C	0,00 C
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 29/04 07:59 PREF MUN QUERENCIA ICMS	553.942.000.009.738	2.449.753,26 C	
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 29/04 09:34 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	350.000,00 C	
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 29/04 07:59 PM QUERENCIA IPVA	553.942.000.010.855	195.301,99 C	
29/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida 29/04 08:43 MARCIO ROBERTO DE ALMEID	603.942.000.012.626	417,43 C	
29/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	12.900,00 C	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 29/04 11:57 TIAGO GORGEN	553.776.000.005.426	20.000,00 D	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 29/04 10:44 WELLINSON DIAS DA SILVA	553.937.000.018.091	1.350,70 D	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 29/04 10:44 WELLINSON DIAS DA SILVA	553.937.000.018.091	207,80 D	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 29/04 10:44 WELLINSON DIAS DA SILVA	553.937.000.018.091	500,00 D	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 29/04 10:44 TATIANE SCHNEIDER NEUKAM	553.942.000.006.013	207,80 D	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 29/04 09:10 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	2.033.255,53 D	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	20.066,03 D	

Contabilizado 308

			29/04 12:39 COQUEIROS SUPER QUERENCI		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.188	856,51 D
			29/04 11:57 JANAINA PIRES DE PAULA		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	100.000,00 D
			29/04 09:10 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.792	207,80 D
			29/04 10:44 ANA C.FERREIRA COSTA		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	300.000,00 D
			29/04 09:10 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	116.186,36 D
			29/04 12:39 VOLUS		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	27.606,10 D
			29/04 12:39 VOLUS		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	45.810,81 D
			29/04 12:39 PANTANAL G T LTDA		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	3.673,82 D
			29/04 12:39 PANTANAL G T LTDA		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	9.831,09 D
			29/04 12:39 PANTANAL G T LTDA		
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	73.509,99 D
			29/04 12:39 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA		
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	700,00 D
			FEDERACAO MATOGROSSENSE DE BAS		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	12.900,00 D
			237 5695 060916370000103 60.916.370 CI		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	3.200,00 D
			237 5695 61945309369 EMANUELLE ARAUJO		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	2.600,00 D
			260 0001 00767189132 ADRIANA SANTOS NU		
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	33,15 D
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	36.710,00 D
			033 1047 055042855000177 AZUL CELULAR		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	20.910,62 D
			033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	247.944,40 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	49.060,33 D
			033 2185 041371461000158 NUCLEO COMERC		
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	12.900,00 D
			237 5695 060916370000103 60.916.370 CI		
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.188	13,08 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.189	13,08 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.190	13,08 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.191	13,08 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.192	13,08 D
			Cobrança referente 29/04/2026		

Contabilizado 209

29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.193	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.194	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.195	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.180,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	1216	99020	875 Transferido da poupança	1.216.510.213.622	550,29 C	
			30/04 16:33 CELSO OTAVIANO TENORIO			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	102.429,67 C	
			30/04 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	1,06 C	
			30/04 12:09 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	565.100,67 C	
			30/04 10:13 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.243	115,72 C	
			30/04 10:12 WECTON RAMOS GOMES			
30/04/2026	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	90.691.348	7.572,99 C	
30/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.849.111.380.421	358,76 C	
			30/04 08:49 03798627193 GISELLY DA SIL			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.123.172	33.770,74 D	
			30/04 12:02 SERPRA ASSESSORIA LTDA			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	12.373,88 D	
			30/04 12:02 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	78,48 D	
			30/04 10:13 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.229	2.963,72 D	
			30/04 12:02 KATIANE ROCHA FERNANDES			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	2.000,00 D	
			30/04 12:02 OSMAR ANTONIO CARDOZO			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.604	1.714,35 D	
			30/04 12:02 OSMAR ANTONIO CARDOZO			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	61.475,83 D	
			30/04 12:02 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	150.000,00 D	
			30/04 12:02 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	107.274,69 D	
			30/04 12:02 VOLUS			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	90.443,27 D	
			30/04 12:02 PANTANAL G T LTDA			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	6.357,25 D	
			104 1308 78395232934 ROGERIO ZANG			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	44.277,62 D	
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	12.963,78 D	
			341 7140 05234618500194 JC PECAS E SE			
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	600,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.653	13,27 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			

Contabilizado 210

30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.654	13,27 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.655	13,27 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	149.795,74 D	
30/04/2026	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 211

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175022
04/05/2026 08:09:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.328.186,99			883.772,157115		
01/04/2026	RESGATE	1.225.931,76			615.384,428334	1,503501560	68.387,728781
	Aplicação 26/03/2026	925.629,00			615.648,847103		
	Aplicação 31/03/2026	300.302,76			199.735,581231		
02/04/2026	APLICAÇÃO	42.022,11			27.937,800433	1,504130939	96.325,529214
06/04/2026	RESGATE	134.972,12			89.696,542675	1,504763907	6.628,986539
	Aplicação 31/03/2026	102.907,39			68.387,728781		
	Aplicação 02/04/2026	32.064,73			21.308,813894		
07/04/2026	APLICAÇÃO	9.790,35			6.503,513020	1,505394080	13.132,499559
08/04/2026	RESGATE	7.869,09			5.225,063521	1,506027624	7.907,436038
	Aplicação 02/04/2026	7.869,09			5.225,063521		
09/04/2026	APLICAÇÃO	1.094.790,99			726.632,645819	1,506663644	734.540,081857
10/04/2026	RESGATE	367.479,31			243.801,227219	1,507290649	490.738,854638
	Aplicação 02/04/2026	2.116,12			1.403,923018		
	Aplicação 07/04/2026	9.802,68			6.503,513020		
	Aplicação 09/04/2026	355.560,51			235.893,791181		
13/04/2026	APLICAÇÃO	233.546,63			154.879,837146	1,507921459	645.618,691784
14/04/2026	RESGATE	833.304,58			552.384,746290	1,508558275	93.233,945494
	Aplicação 09/04/2026	740.308,16			490.738,854638		
	Aplicação 13/04/2026	92.996,42			61.645,891652		
15/04/2026	APLICAÇÃO	11.738,33			7.777,897156	1,509190693	101.011,842650
16/04/2026	RESGATE	99.546,69			65.932,378967	1,509830095	35.079,463683
	Aplicação 13/04/2026	99.546,69			65.932,378967		
17/04/2026	RESGATE	42.661,12			28.243,637896	1,510468310	6.835,825787
	Aplicação 13/04/2026	41.238,15			27.301,566527		
	Aplicação 15/04/2026	1.422,97			942,071369		
20/04/2026	RESGATE	6.122,75			4.051,835689	1,511105205	2.783,990098
	Aplicação 15/04/2026	6.122,75			4.051,835689		
22/04/2026	APLICAÇÃO	324.817,09			214.862,601451	1,511743262	217.646,591549
23/04/2026	APLICAÇÃO	240.974,14			159.333,792037	1,512385646	376.980,383586
24/04/2026	RESGATE	25.599,51			16.919,448317	1,513022737	360.060,935269
	Aplicação 15/04/2026	4.212,24			2.783,990098		
	Aplicação 22/04/2026	21.387,27			14.135,458219		
27/04/2026	RESGATE	16.247,78			10.734,097173	1,513660603	349.326,838096
	Aplicação 22/04/2026	16.247,78			10.734,097173		
28/04/2026	RESGATE	43.100,32			28.461,977524	1,514312207	320.864,860572
	Aplicação 22/04/2026	43.100,32			28.461,977524		
29/04/2026	RESGATE	132.180,80			87.251,421689	1,514941504	233.613,438883
	Aplicação 22/04/2026	132.180,80			87.251,421689		
30/04/2026	APLICAÇÃO	149.795,74			98.837,474674	1,515576359	332.450,913557
30/04/2026	SALDO ATUAL	503.854,75			332.450,913557		332.450,913557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.186,99
APLICAÇÕES (+)	2.107.475,38
RESGATES (-)	2.935.015,83

Contabilizado212

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.208,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.208,21
SALDO ATUAL =	503.854,75

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 213

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: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
30/04/2026	1	MANUAL	BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00038443620178110080 SAIDA DA CONTA 6.074-7	04/2026	DB	7.572,99
					TOTAL:	7.572,99

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 496.281,76 VALOR CONCILIADO: 7.572,99 SALDO EXTRATO BANCO: 503.854,75

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQyMjsxOCBwNS8yMDI2IDA4OjA4

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQyMjsxOCBwNS8yMDI2IDA4OjA4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 18/05/2026 10:08:27 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**) Data: 18/05/2026 10:08:39 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**) Data: 18/05/2026 10:08:53 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175005
04/05/2026 07:57:03

64572

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 215

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749068175023
04/05/2026 08:10:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.080.136,42			2.714.912,137236		
30/04/2026	SALDO ATUAL	4.114.656,65			2.714.912,137236		2.714.912,137236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.080.136,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.520,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.520,23
SALDO ATUAL =	4.114.656,65

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 216

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 387 58KM MATA LIN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26715-5 DATA: 30/04/2026

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: 4.114.656,65 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.114.656,65

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxOTswNi8wNS8yMDI2IDA4OjAw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxOTswNi8wNS8yMDI2IDA4OjAw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 10:00:28 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 06/05/2026 10:00:55 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.***-**)
Data: 06/05/2026 10:01:10 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175006
04/05/2026 07:57:28

64560

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175024
04/05/2026 08:10:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	473.952,05			315.366,461509		
30/04/2026	SALDO ATUAL	477.961,95			315.366,461509		315.366,461509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.952,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.009,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.009,90
SALDO ATUAL =	477.961,95

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 219

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: 30/04/2026

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: 477.961,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 477.961,95

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQyMzsxOS8wNS8yMDI2IDA4OjI3

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQyMzsxOS8wNS8yMDI2IDA4OjI3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 19/05/2026 10:27:30 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 19/05/2026 10:27:46 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 19/05/2026 10:28:02 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3360407490691751
04/05/2026 08:00:16

64564

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.065,73 D	
				09/04 10:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	70.710,01 D	
				104 3384 034401613000152 IZABELA SILVA			
09/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.075	13,08 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.788,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.939,08 D	
				10/04 09:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	49.332,51 D	
				104 3384 034401613000152 IZABELA SILVA			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.202	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.284,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.850,38 D	
				14/04 08:51 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.850,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	100.000,00 C	
				29/04 09:31 PMQ DAE DEP AGUA			
29/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	78.848,88 C	
				29/04 09:31 PMQ DAE DEP AGUA			
29/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	55.343,64 D	
				29/04 09:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123.505,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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 2021

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175026
04/05/2026 08:10:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	149.444,97			99.440,290584		
09/04/2026	RESGATE	71.788,82			47.647,542493	1,506663644	51.792,748071
	Aplicação 26/03/2026	71.788,82			47.647,542493		
10/04/2026	RESGATE	58.284,67			38.668,501021	1,507290649	13.124,247050
	Aplicação 26/03/2026	58.284,67			38.668,501021		
14/04/2026	RESGATE	8.850,38			5.866,780320	1,508558275	7.257,466730
	Aplicação 26/03/2026	8.850,38			5.866,780320		
29/04/2026	APLICAÇÃO	123.505,24			81.524,758331	1,514941504	88.782,225061
30/04/2026	SALDO ATUAL	134.556,24			88.782,225061		88.782,225061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.444,97
APLICAÇÕES (+)	123.505,24
RESGATES (-)	138.923,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,90
SALDO ATUAL =	134.556,24

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 222

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: 64564 B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26637-X DATA: 30/04/2026

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: 134.556,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 134.556,24

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMyMTswNi8wNS8yMDI2IDA4OjUy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyMTswNi8wNS8yMDI2IDA4OjUy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 10:52:12 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/05/2026 10:52:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 06/05/2026 10:52:43 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3360407490691751
04/05/2026 08:00:32

64586

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	27855-6	MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	206.000,00 C	
				13/04 10:48 PM QUERENCIA GERAL			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	199.766,67 D	
				104 1550 019179536000144 ISRAEL E RODO			
13/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.032.036	13,08 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.220,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	120.000,00 C	
				14/04 10:34 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	126.775,00 D	
				341 4319 036149883000143 TRUST MUSIC P			
14/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.270	13,08 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.788,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	150.000,00 C	
				30/04 12:02 PM QUERENCIA GERAL			
30/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	148.257,60 D	
				341 2903 043836130000171 GEMINIS PRODU			
30/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.656	13,27 D	
				Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.729,13 D	
30/04/2026		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

Contabilizado224

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749089175027
04/05/2026 08:11:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3.709,64			2.468,385808		
13/04/2026	APLICAÇÃO	6.220,25			4.125,049061	1,507921459	6.593,434869
14/04/2026	RESGATE	6.788,08			4.499,713475	1,508559275	2.093,721394
	Aplicação 09/02/2026	1.987,83			1.317,700789		
	Aplicação 31/03/2026	1.735,88			1.150,685019		
	Aplicação 13/04/2026	3.064,37			2.031,327667		
30/04/2026	APLICAÇÃO	1.729,13			1.140,905893	1,515576359	3.234,627287
30/04/2026	SALDO ATUAL	4.902,32			3.234,627287		3.234,627287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.709,64
APLICAÇÕES (+)	7.949,38
RESGATES (-)	6.788,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,38
SALDO ATUAL =	4.902,32

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 225

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: 64586 B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27855-6 DATA: 30/04/2026

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: 4.902,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.902,32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMyMjswNi8wNS8yMDI2IDA4OjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyMjswNi8wNS8yMDI2IDA4OjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 11:00:08 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 06/05/2026 11:00:21 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 06/05/2026 11:00:34 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175009
04/05/2026 08:00:51

64588

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27495-X QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175031
04/05/2026 08:12:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27495-X QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Mês/ano referência	ABRIL/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 228

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: 30/04/2026

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: MjsxNjMyMzswNi8wNS8yMDI2IDA5OjA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyMzswNi8wNS8yMDI2IDA5OjA1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 11:05:19 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/05/2026 11:05:40 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 11:06:05 -03:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175I
04/05/2026 08:01:12

64589

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 28530-7 PMQ PAV ROD MT109-110 53K

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.522	34.758,24 D	
				07/04 11:59 NILTON ZONTA LTDA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	1.067,61 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.825,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.522	58.212,02 D	
				13/04 12:32 NILTON ZONTA LTDA			
13/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.301	1.788,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	33.999,47 D	
				29/04 10:42 CALCAR 00037465002000166			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.901	66,13 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.902	67,19 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.903	56,50 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.904	59,42 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.905	67,83 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.906	95,86 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.907	95,69 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.908	190,95 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.909	190,95 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.910	95,69 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.911	191,38 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.912	191,38 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.913	191,38 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	476.964,58 D	

Contabilizado 230

			748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.197	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512.537,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.522	115.320,40 D	
			30/04 12:36 NILTON ZONTA LTDA			
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos	43.001	5.664,94 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos	43.002	3.542,10 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	120.222,71 D	
			748 0806 039243115000142 KAVUCO TERRAP			
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.657	13,27 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.763,42 C	
30/04/2026	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175032
04/05/2026 08:13:10

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28530-7 PMQ PAV ROD MT109/110 53K
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	8.525.436,18			5.672.803,004777		
07/04/2026	RESGATE	35.825,85			23.798,319972	1,505394080	5.649.004,684805
	Aplicação 18/08/2025	35.825,85			23.798,319972		
13/04/2026	RESGATE	60.000,02			39.789,884043	1,507921459	5.609.214,800762
	Aplicação 18/08/2025	60.000,02			39.789,884043		
29/04/2026	RESGATE	512.537,48			338.321,630668	1,514941504	5.270.893,170094
	Aplicação 18/08/2025	512.537,48			338.321,630668		
30/04/2026	RESGATE	244.763,42			161.498,573494	1,515576359	5.109.394,596600
	Aplicação 18/08/2025	244.763,42			161.498,573494		
30/04/2026	SALDO ATUAL	7.743.677,66			5.109.394,596600		5.109.394,596600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.525.436,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	853.126,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.368,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.368,25
SALDO ATUAL =	7.743.677,66

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64589 B.B - C/C 28.530-7 PMQ CONV. 535/2023 PAV ROD MT 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28530-7 DATA: 30/04/2026

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: 7.743.677,66 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.743.677,66

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMyNTswNi8wNS8yMDI2IDA5OjE4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyNTswNi8wNS8yMDI2IDA5OjE4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 06/05/2026 11:18:52 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**) Data: 06/05/2026 11:19:06 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.***-**) Data: 06/05/2026 11:19:20 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175012
04/05/2026 08:01:29

64592

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28960-4 CONVENIO941700-2023
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		SALDO			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 234

Consultas - Poupex

G336040749069175034
04/05/2026 08:13:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28960-4 CONVENIO941700/2023
Período	04/2026

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
31/03		Saldo ant.			1.507.586,23 C
16/04	16/	REAJ.MON. BC	3942-X		2.390,72 C
16/04	16/	JUROS	3942-X		6.921,54 C
20/04	20/	REAJ.MON. BC	3942-X		212,26 C
20/04	20/	JUROS	3942-X		629,41 C

Saldos

SALDO	1.517.740,16 C

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

941700 2023

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
235

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: 30/04/2026

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: 1.517.740,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.517.740,16

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMyNDswNi8wNS8yMDI2IDA5OjI1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyNDswNi8wNS8yMDI2IDA5OjI1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 11:25:44 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 06/05/2026 11:25:58 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/05/2026 11:26:12 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175013
04/05/2026 08:01:55

64614

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	30155-8 FUNDED MT 0341 2024
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 237

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175035
04/05/2026 08:14:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30155-8 FUNDED MT 0341 2024
Mês/ano referência	ABRIL/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 238

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: 64614 B.B - C/C 30.155-8 SECEL/FUNDED CONV. 0341/2024 JOG AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30155-8 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjMyNjswNi8wNS8yMDI2IDA5OjI3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyNjswNi8wNS8yMDI2IDA5OjI3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.360-**)
Data: 06/05/2026 11:27:53 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 06/05/2026 11:28:07 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.801-**)
Data: 06/05/2026 11:28:21 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175 1
04/05/2026 08:02:14

64619

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 30515-4 SINFRA 0095 2024

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	23.415,61 D	
				30/04 12:35 CALCAR 00037465002000166			
30/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	145.079,57 D	
				30/04 12:35 DISBRAL DIST BRA ASF LTD			
30/04/2026		0000	13105	375 Impostos	43.001	255,38 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/04/2026		0000	13105	375 Impostos	43.002	93,65 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/04/2026		0000	13105	375 Impostos	43.003	93,70 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/04/2026		0000	13105	375 Impostos	43.004	94,64 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/04/2026		0000	13105	375 Impostos	43.005	96,05 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.128,60 C	
30/04/2026		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 240

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175039
04/05/2026 08:15:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30515-4 SINFRA 0095 2024
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	6.573.803,22			4.374.191,526161		
30/04/2026	RESGATE	169.128,60			111.593,585500	1,515576359	4.262.597,940661
	Aplicação 08/07/2024	77.322,61			51.018,618122		
	Aplicação 26/02/2026	91.805,99			60.574,967378		
30/04/2026	SALDO ATUAL	6.460.292,67			4.262.597,940661		4.262.597,940661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.573.803,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	169.128,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.618,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.618,05
SALDO ATUAL =	6.460.292,67

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 BANCARIA

CONTA: 64619 B.B - C/C 30.515-4 SINFRA CONV. 0095/2024 AQUIS. MA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30515-4 DATA: 30/04/2026

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: 6.460.292,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.460.292,67

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMyNzswNi8wNS8yMDI2IDA5OjMx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyNzswNi8wNS8yMDI2IDA5OjMx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 11:31:13 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/05/2026 11:31:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 11:31:41 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175 1
04/05/2026 08:02:33

64628

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	25908-X	PMQ -ARRECADACAO DETRAN
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	104.000,00 D	
				06/04 12:39 CONSELHO SEG CONVENIO PM			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.056.662	1.493,56 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.056.694	5.136,07 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.629,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	44.880,00 D	
				24/04 11:00 CONSELHO SEG CONVENIO PM			
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.880,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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 243

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175040
04/05/2026 08:15:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25908-X PMQ /ARRECADACAO DETRAN
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	149.372,91			99.392,347829		
06/04/2026	RESGATE	104.000,00			69.113,832089	1,504763907	30.278,515740
	Aplicação 08/04/2025	3.550,91			2.359,781270		
	Aplicação 16/05/2025	20.538,41			13.648,925162		
	Aplicação 06/06/2025	10.576,31			7.028,553849		
	Aplicação 16/06/2025	140,44			93,328059		
	Aplicação 07/07/2025	18.394,05			12.223,876945		
	Aplicação 10/07/2025	557,01			370,167255		
	Aplicação 08/08/2025	12.486,91			8.298,253083		
	Aplicação 08/09/2025	12.632,82			8.395,212700		
	Aplicação 12/09/2025	84,18			55,944429		
	Aplicação 09/10/2025	22.917,45			15.229,931396		
	Aplicação 17/11/2025	2.121,51			1.409,857941		
16/04/2026	APLICAÇÃO	6.629,63			4.390,977515	1,509830095	34.669,493255
24/04/2026	RESGATE	44.660,00			29.662,475588	1,513022737	5.007,017667
	Aplicação 17/11/2025	3.937,41			2.602,348747		
	Aplicação 05/12/2025	9.319,17			6.159,303099		
	Aplicação 11/12/2025	1.017,15			672,261662		
	Aplicação 12/01/2026	10.264,90			6.784,364455		
	Aplicação 18/02/2026	14.195,33			9.382,098160		
	Aplicação 10/03/2026	6.146,04			4.062,099465		
30/04/2026	SALDO ATUAL	7.588,52			5.007,017667		5.007,017667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.372,91
APLICAÇÕES (+)	6.629,63
RESGATES (-)	148.660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,98
SALDO ATUAL =	7.588,52

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 244

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: 30/04/2026

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: 7.588,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.588,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMyOTswNi8wNS8yMDI2IDA5OjM4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyOTswNi8wNS8yMDI2IDA5OjM4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 11:38:40 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 06/05/2026 11:38:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/05/2026 11:39:09 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336407490691751
04/05/2026 08:02:56

64630

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32714-X FUNDO M TRANSPORTES - FMT
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	13,08 C	
				07/04 12:02 PM QUERENCIA GERAL			
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.089	0,01 C	
				08/04 09:40 DAIANA KIST FONSECA			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.001	20,17 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	8.384,95 D	
				748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.206	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.418,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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 246

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175041
04/05/2026 08:16:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32714-X FUNDO M TRANSPORTES - FMT
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	12.022,45			7.999,707614		
07/04/2026	APLICAÇÃO	13,08			8,688754	1,505394080	8.008,396368
08/04/2026	APLICAÇÃO	0,01			0,006639	1,506027624	8.008,403007
10/04/2026	RESGATE	8.418,20			5.584,987876	1,507290649	2.423,415131
	Aplicação 12/12/2025	8.418,20			5.584,987876		
30/04/2026	SALDO ATUAL	3.672,87			2.423,415131		2.423,415131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.022,45
APLICAÇÕES (+)	13,09
RESGATES (-)	8.418,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,53
SALDO ATUAL =	3.672,87

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64630 B.B - C/C 32.714-X FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32714-X DATA: 30/04/2026

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: 3.672,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.672,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMzMjswNi8wNS8yMDI2IDEwOjAy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzMjswNi8wNS8yMDI2IDEwOjAy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 12:02:22 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 06/05/2026 12:03:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/05/2026 12:03:35 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175017
04/05/2026 08:03:12

64641

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33192-9 FUNDED 1980 2025
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		SALDO			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 em 249

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175042
04/05/2026 08:16:18

Cliente

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

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: 64641 B.B - C/C 33.192-9 SECEL/FUNDEB TC 1980/2025 7 COPA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33192-9 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjMzMzswNi8wNS8yMDI2IDEwOjE0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzMzswNi8wNS8yMDI2IDEwOjE0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 12:14:56 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 06/05/2026 12:15:09 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59*-**)
Data: 06/05/2026 12:15:24 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G336040749069175 1
04/05/2026 08:03:25

64661

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 32529-5 MUN DE QUERENCIA HON ADV

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	106.699,77 C	
				30/04 12:00 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
30/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	13.976,66 D	
				30/04 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	45.729,90 D	
				30/04 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	42.723,11 D	
				30/04 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.270,10 D	
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175044
04/05/2026 08:17:07

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32529-5 MUN DE QUERENCIA HON ADV
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	24.460,87			16.276,202433		
30/04/2026	APLICAÇÃO	4.270,10			2.817,475988	1,515576359	19.093,678421
30/04/2026	SALDO ATUAL	28.937,93			19.093,678421		19.093,678421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.460,87
APLICAÇÕES (+)	4.270,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,96
SALDO ATUAL =	28.937,93

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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 053

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: 30/04/2026

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: 28.937,93 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 28.937,93

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMzNDswNi8wNS8yMDI2IDEwOjE5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querenda/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzNDswNi8wNS8yMDI2IDEwOjE5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 12:19:31 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 06/05/2026 12:19:47 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.***-**)
Data: 06/05/2026 12:20:00 -03:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338040749069175019
04/05/2026 08:03:55

64670

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33499-5 CONVENIO984570-2025
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		SALDO			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 55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040749069175045
04/05/2026 08:17:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33499-5 CONVENIO984570/2025
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.004,00			668,061594		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.012,50			668,061594		668,061594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,50
SALDO ATUAL =	1.012,50

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 256

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: 30/04/2026

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: 1.012,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.012,50

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMzNTswNl8wNS8yMDI2IDEwOjIz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzNTswNi8wNS8yMDI2IDEwOjIz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.360-**)
Data: 06/05/2026 12:23:11 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.490-**)
Data: 06/05/2026 12:23:26 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 12:23:40 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3360407490691751
04/05/2026 08:04:09

58312

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	15.245,03 C	
				01/04 08:27 PM QUERENCIA - FUNDEB			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	15.245,03 D	0,00 C
				01/04 08:27 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
09/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	853,23 C	
				09/04 11:01 PM QUERENCIA - FUNDEB			
09/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	182,21 C	
				09/04 11:01 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
09/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	4.290,00 C	
				09/04 10:58 PM QUERENCIA GERAL			
09/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	1.065,73 C	
				09/04 10:59 PMQ ARREC TAXA LIXO			
09/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.299	6.391,17 D	0,00 C
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	14.742,21 C	
				10/04 09:34 PMQ DAE DEP AGUA			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	691.912,47 C	
				10/04 09:35 PM QUERENCIA - FUNDEB			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	321.093,78 C	
				10/04 09:31 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	619.903,84 C	
				10/04 09:34 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	11.347,00 C	
				10/04 09:33 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	4.791,77 C	
				10/04 09:31 PM QUERENCIA GERAL			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	363.854,42 C	
				10/04 09:31 PM QUERENCIA GERAL			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	8.939,08 C	
				10/04 09:31 PMQ ARREC TAXA LIXO			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	49.101,49 C	
				10/04 09:32 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	2.080.894,29 D	
				10/04 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	26,55 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	36,50 D	
				Cobrança referente 26/03/2026			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	4.726,72 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/03/2026			
14/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	24.207,66 C	
				14/04 08:57 PMQ DAE DEP AGUA			

14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	104.254,83 C	
			14/04 08:52 PM QUERENCIA - FUNDEB			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	17.678,15 C	
			14/04 08:50 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	112.033,96 C	
			14/04 08:50 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	18.856,37 C	
			14/04 08:58 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	251.261,30 C	
			14/04 08:53 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	7.830,84 C	
			14/04 08:53 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	322.356,41 C	
			14/04 08:49 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	38.476,62 C	
			14/04 08:49 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	29,87 C	
			14/04 08:49 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	5.227,79 C	
			14/04 08:49 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	8.850,38 C	
			14/04 08:51 PMQ ARREC TAXA LIXO			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	6.230,86 C	
			14/04 08:55 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	35.632,90 C	
			14/04 08:55 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.401	952.898,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.477.982	29,87 D	0,00 C
28/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	11.190,28 C	
			28/04 12:31 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.102.000.000.367	11.190,28 D	0,00 C
			28/04 12:32 CAPESESP M E FEDERATIVOS			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	107.748,18 C	
			29/04 09:31 PMQ DAE DEP AGUA			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	2.059.422,84 C	
			29/04 09:14 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	150.781,08 C	
			29/04 09:14 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	892.104,30 C	
			29/04 09:15 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	59.868,69 C	
			29/04 09:23 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	2.165.210,94 C	
			29/04 09:40 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	87.003,96 C	
			29/04 09:22 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	2.033.255,53 C	
			29/04 09:10 PM QUERENCIA GERAL			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	55.343,64 C	
			29/04 09:45 PMQ ARREC TAXA LIXO			

29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	256.397,38 C	
			29/04 09:23 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	267,37 D	
			29/04 10:14 S T NO ENS PUBLICO MT			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	2.570,63 D	
			29/04 10:14 JULIA CRISTINA SCHWANTZ			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.558	1.590,90 D	
			29/04 10:14 ROSANGELA FARIAS AGUIAR			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	567,35 D	
			29/04 10:14 ELIDIANE CRUZ SILVA PAIA			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	449.474,26 D	
			29/04 10:14 CDC CONSIGN PREFEITURA			
29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.270	6.925.985,25 D	
29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.271	17.760,54 D	
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	94.496,55 D	
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	35.829,58 D	
			237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	237,74 D	
			104 0686 017568887000111 SINDICATO DOS			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	15.288,91 D	
			756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.421,08 D	
			033 0136 37780728897 JESSICA DE SA SIL			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.384,36 D	
			748 0810 00967411122 FRANCIELLI KERLYN			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.907	12.256,80 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.908	238.547,16 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.909	66.839,28 D	
			SICREDI ARAXINGU			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.175	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.176	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.177	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.178	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.179	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.180	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.540,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	78,48 C	
			30/04 10:13 PM QUERENCIA GERAL			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.032.529	13.976,66 C	
			30/04 12:01 MUN DE QUERENCIA HON ADV			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.032.529	45.729,90 C	

			30/04 12:01 MUN DE QUERENCIA HON ADV			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.032.529	42.723,11 C	
			30/04 12:01 MUN DE QUERENCIA HON ADV			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	102.429,67 D	
			30/04 12:01 PM QUERENCIA GERAL			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	1,06 D	
			30/04 12:09 PM QUERENCIA GERAL			
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.069	2.618,58 D	
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.541,16 C	
30/04/2026	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

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: 30/04/2026

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: MjsxNjQwNjswOC8wNS8yMDI2IDExOjIz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQwNjswOC8wNS8yMDI2IDExOjIz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 13:23:21 -05:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.***-**)
Data: 08/05/2026 13:23:33 -05:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/05/2026 13:23:44 -05:00

64632

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 3703 | 000575240086-0

Data: 04/05/2026 - 08:29

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2026	200867	ARR CV INT	339,97 C	339,97 C
01/04/2026	200867	ARR CCV DH	3.625,90 C	3.965,87 C
01/04/2026	200867	DEB ARREC	109,15 D	3.856,72 C
01/04/2026	000000	APLIC AUT	3.856,72 D	0,00 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2026	200867	ARR CV INT	481,32 C	481,32 C
02/04/2026	200867	ARR CCV DH	1.581,56 C	2.062,88 C
02/04/2026	200867	DEB ARREC	61,05 D	2.001,83 C
02/04/2026	000000	APLIC AUT	2.001,83 D	0,00 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/04/2026	200867	ARR CV INT	126,10 C	126,10 C
06/04/2026	200867	ARR CCV DH	2.535,95 C	2.662,05 C
06/04/2026	200867	DEB ARREC	75,85 D	2.586,20 C
06/04/2026	000000	APLIC AUT	2.586,20 D	0,00 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2026	200867	ARR CV INT	552,45 C	552,45 C
07/04/2026	200867	ARR CCV DH	1.003,25 C	1.555,70 C
07/04/2026	200867	DEB ARREC	48,10 D	1.507,60 C
07/04/2026	070621	CRED PIX	92,03 C	1.599,63 C
07/04/2026	070621	CRED PIX	92,03 C	1.691,66 C
07/04/2026	000000	APLIC AUT	1.691,66 D	0,00 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2026	200867	ARR CV INT	1.064,92 C	1.064,92 C
08/04/2026	200867	ARR CCV DH	6.936,67 C	8.001,59 C
08/04/2026	200867	DEB ARREC	223,85 D	7.777,74 C
08/04/2026	000000	APLIC AUT	7.777,74 D	0,00 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Contabilizado 263

09/04/2026	200867	ARR CV INT	151,96 C	151,96 C
09/04/2026	200867	ARR CCV DH	2.675,56 C	2.827,52 C
09/04/2026	200867	DEB ARREC	85,10 D	2.742,42 C
09/04/2026	000000	APLIC AUT	2.742,42 D	0,00 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2026	200867	ARR CV INT	384,45 C	384,45 C
10/04/2026	200867	ARR CCV DH	4.729,69 C	5.114,14 C
10/04/2026	200867	DEB ARREC	131,35 D	4.982,79 C
10/04/2026	100621	CRED PIX	92,03 C	5.074,82 C
10/04/2026	000000	APLIC AUT	5.074,82 D	0,00 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/04/2026	200867	ARR CV INT	484,37 C	484,37 C
13/04/2026	200867	ARR CCV DH	5.408,61 C	5.892,98 C
13/04/2026	200867	DEB ARREC	133,20 D	5.759,78 C
13/04/2026	000000	APLIC AUT	5.759,78 D	0,00 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2026	200867	ARR CV INT	556,81 C	556,81 C
14/04/2026	200867	ARR CCV DH	2.619,90 C	3.176,71 C
14/04/2026	200867	DEB ARREC	94,35 D	3.082,36 C
14/04/2026	000000	APLIC AUT	3.082,36 D	0,00 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2026	200867	AR AUTOAT	68,78 C	68,78 C
15/04/2026	200867	ARR CV INT	1.269,91 C	1.338,69 C
15/04/2026	200867	ARR CCV DH	5.764,87 C	7.103,56 C
15/04/2026	200867	DEB ARREC	153,43 D	6.950,13 C
15/04/2026	000000	APLIC AUT	6.950,13 D	0,00 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2026	200867	ARR CV INT	206,99 C	206,99 C
16/04/2026	200867	ARR CCV DH	1.824,55 C	2.031,54 C
16/04/2026	200867	DEB ARREC	53,65 D	1.977,89 C
16/04/2026	000000	APLIC AUT	1.977,89 D	0,00 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	200867	ARR CV INT	494,58 C	494,58 C
17/04/2026	200867	ARR CCV DH	1.127,09 C	1.621,67 C
17/04/2026	200867	DEB ARREC	53,65 D	1.568,02 C
17/04/2026	000000	APLIC AUT	1.568,02 D	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/04/2026	200867	ARR CV INT	448,82 C	448,82 C

20/04/2026	200867	ARR CCV DH	2.204,41 C	2.653,23 C
20/04/2026	200867	DEB ARREC	64,75 D	2.588,48 C
20/04/2026	000000	APLIC AUT	2.588,48 D	0,00 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2026	200867	ARR CV INT	321,03 C	321,03 C
22/04/2026	200867	ARR CCV DH	1.152,43 C	1.473,46 C
22/04/2026	200867	DEB ARREC	38,85 D	1.434,61 C
22/04/2026	000000	APLIC AUT	1.434,61 D	0,00 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2026	200867	ARR CV INT	316,78 C	316,78 C
23/04/2026	200867	ARR CCV DH	3.326,19 C	3.642,97 C
23/04/2026	200867	DEB ARREC	88,80 D	3.554,17 C
23/04/2026	000000	APLIC AUT	3.554,17 D	0,00 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2026	200867	ARR CV INT	394,93 C	394,93 C
24/04/2026	200867	ARR CCV DH	2.017,60 C	2.412,53 C
24/04/2026	200867	DEB ARREC	51,80 D	2.360,73 C
24/04/2026	000000	APLIC AUT	2.360,73 D	0,00 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	200867	ARR CV INT	447,83 C	447,83 C
27/04/2026	200867	ARR CCV DH	1.481,00 C	1.928,83 C
27/04/2026	200867	DEB ARREC	53,65 D	1.875,18 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	1.802,18 C
27/04/2026	000000	APLIC AUT	1.802,18 D	0,00 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2026	200867	ARR CV INT	406,53 C	406,53 C
28/04/2026	200867	ARR CCV DH	1.330,22 C	1.736,75 C
28/04/2026	200867	DEB ARREC	53,65 D	1.683,10 C
28/04/2026	000000	APLIC AUT	1.683,10 D	0,00 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	200867	ARR CV INT	552,09 C	552,09 C
29/04/2026	200867	ARR CCV DH	3.078,14 C	3.630,23 C
29/04/2026	200867	DEB ARREC	90,65 D	3.539,58 C
29/04/2026	000000	APLIC AUT	3.539,58 D	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2026	200867	ARR CV INT	589,03 C	589,03 C
30/04/2026	200867	ARR CCV DH	2.453,55 C	3.042,58 C
30/04/2026	200867	DEB ARREC	70,30 D	2.972,28 C

Contabilizado 265

30/04/2026	000000	APLIC AUT	2.972,28 D	0,00 C
30/04/2026	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
BARRA DO GARCAS, MT	1308	7869	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.894,84C	341.896,605057
Aplicações	65.004,70C	50.423,560584
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.171,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.071,04C	392.320,165641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	3.856,72C	3.003,030501
02 / 04	APLICACAO	2.001,83C	1.558,032291
06 / 04	APLICACAO	2.586,20C	2.011,961923
07 / 04	APLICACAO	1.691,66C	1.315,464715
08 / 04	APLICACAO	7.777,74C	6.045,531885
09 / 04	APLICACAO	2.742,42C	2.130,703537
10 / 04	APLICACAO	5.074,82C	3.941,127179
13 / 04	APLICACAO	5.759,78C	4.471,104769
14 / 04	APLICACAO	3.082,36C	2.391,669705
15 / 04	APLICACAO	6.950,13C	5.390,422135
16 / 04	APLICACAO	1.977,69C	1.533,352662
17 / 04	APLICACAO	1.568,02C	1.215,074794
20 / 04	APLICACAO	2.588,48C	2.004,949478
22 / 04	APLICACAO	1.434,61C	1.110,716254
23 / 04	APLICACAO	3.554,17C	2.750,528758
24 / 04	APLICACAO	2.360,73C	1.826,130342
27 / 04	APLICACAO	1.802,18C	1.393,452509
28 / 04	APLICACAO	1.683,10C	1.300,797048
29 / 04	APLICACAO	3.539,58C	2.734,387613
30 / 04	APLICACAO	2.972,26C	2.295,122474

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 267

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: 64632 C.E.F - C/V 575240086-0 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 575240086-0 DATA: 30/04/2026

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: 508.071,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 508.071,04

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4MTswNy8wNS8yMDI2IDExOjIw

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4MTswNy8wNS8yMDI2IDExOjIw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:20:22 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 07/05/2026 13:20:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 13:20:50 -03:00

64633

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 3703 | 000575240094-1

Data: 04/05/2026 - 08:34

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2026	105181	ARR CV IBC	201,45 C	201,45 C
01/04/2026	105181	AR CBAN DH	1.065,44 C	1.266,89 C
01/04/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	1.263,33 C
01/04/2026	105181	TAR ARREC	10,68 D	1.252,65 C
01/04/2026	000000	APLIC AUT	1.252,65 D	0,00 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2026	105181	AR CBAN DH	603,76 C	603,76 C
02/04/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	600,20 C
02/04/2026	000000	APLIC AUT	600,20 D	0,00 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/04/2026	105181	ARR CV IBC	1.465,94 C	1.465,94 C
06/04/2026	105181	AR CBAN DH	3.225,65 C	4.691,59 C
06/04/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	4.688,03 C
06/04/2026	105181	TAR ARREC	12,46 D	4.675,57 C
06/04/2026	000000	APLIC AUT	4.675,57 D	0,00 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2026	105181	AR CBAN DH	1.641,93 C	1.641,93 C
07/04/2026	105181	TAR ARREC	8,90 D	1.633,03 C
07/04/2026	000000	APLIC AUT	1.633,03 D	0,00 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2026	105181	ARR CV IBC	270,71 C	270,71 C
08/04/2026	105181	AR CBAN DH	6.013,96 C	6.284,67 C
08/04/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	6.282,89 C
08/04/2026	105181	TAR ARREC	35,60 D	6.247,29 C
08/04/2026	000000	APLIC AUT	6.247,29 D	0,00 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2026	105181	ARR CV IBC	72,44 C	72,44 C

Contabilizado

09/04/2026	105181	AR CBAN DH	6.975,34 C	7.047,78 C
09/04/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	7.046,00 C
09/04/2026	105181	TAR ARREC	30,26 D	7.015,74 C
09/04/2026	000000	APLIC AUT	7.015,74 D	0,00 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2026	105181	ARR CV IBC	2.462,83 C	2.462,83 C
10/04/2026	105181	AR CBAN DH	3.297,83 C	5.760,66 C
10/04/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	5.757,10 C
10/04/2026	105181	TAR ARREC	21,36 D	5.735,74 C
10/04/2026	000000	APLIC AUT	5.735,74 D	0,00 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/04/2026	105181	ARR CV IBC	6.205,37 C	6.205,37 C
13/04/2026	105181	AR CBAN DH	2.997,02 C	9.202,39 C
13/04/2026	105181	TAR ARREC	10,68 D	9.191,71 C
13/04/2026	105181	TAR ARREC	12,46 D	9.179,25 C
13/04/2026	000000	APLIC AUT	9.179,25 D	0,00 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2026	105181	ARR CV IBC	78,25 C	78,25 C
14/04/2026	105181	AR CBAN DH	4.776,48 C	4.854,73 C
14/04/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	4.852,95 C
14/04/2026	105181	TAR ARREC	24,92 D	4.828,03 C
14/04/2026	000000	APLIC AUT	4.828,03 D	0,00 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2026	105181	ARR CV IBC	532,78 C	532,78 C
15/04/2026	105181	AR CBAN DH	2.288,64 C	2.821,42 C
15/04/2026	105181	TAR ARREC	5,34 D	2.816,08 C
15/04/2026	105181	TAR ARREC	12,46 D	2.803,62 C
15/04/2026	000000	APLIC AUT	2.803,62 D	0,00 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2026	105181	AR CBAN DH	3.561,08 C	3.561,08 C
16/04/2026	105181	TAR ARREC	21,36 D	3.539,72 C
16/04/2026	000000	APLIC AUT	3.539,72 D	0,00 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	105181	ARR CV IBC	341,54 C	341,54 C
17/04/2026	105181	AR CBAN DH	680,94 C	1.022,48 C
17/04/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	1.020,70 C
17/04/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	1.013,58 C
17/04/2026	000000	APLIC AUT	1.013,58 D	0,00 C

Contabilizado 270

17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/04/2026	105181	ARR CV IBC	1.638,61 C	1.638,61 C
20/04/2026	105181	AR CBAN DH	3.459,31 C	5.097,92 C
20/04/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	5.090,80 C
20/04/2026	105181	TAR ARREC	17,80 D	5.073,00 C
20/04/2026	000000	APLIC AUT	5.073,00 D	0,00 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2026	105181	ARR CV IBC	926,99 C	926,99 C
22/04/2026	105181	AR CBAN DH	5.394,00 C	6.320,99 C
22/04/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	6.319,21 C
22/04/2026	105181	TAR ARREC	14,24 D	6.304,97 C
22/04/2026	000000	APLIC AUT	6.304,97 D	0,00 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2026	105181	AR CBAN DH	3.234,90 C	3.234,90 C
23/04/2026	105181	TAR ARREC	14,24 D	3.220,66 C
23/04/2026	000000	APLIC AUT	3.220,66 D	0,00 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2026	105181	AR CBAN DH	1.618,61 C	1.618,61 C
24/04/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	1.611,49 C
24/04/2026	000000	APLIC AUT	1.611,49 D	0,00 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	105181	AR CBAN DH	331,88 C	331,88 C
27/04/2026	105181	TAR ARREC	3,56 D	328,32 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	255,32 C
27/04/2026	000000	APLIC AUT	255,32 D	0,00 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2026	105181	ARR CV IBC	281,68 C	281,68 C
28/04/2026	105181	AR CBAN DH	5.274,33 C	5.556,01 C
28/04/2026	105181	TAR ARREC	1,78 D	5.554,23 C
28/04/2026	105181	TAR ARREC	26,70 D	5.527,53 C
28/04/2026	000000	APLIC AUT	5.527,53 D	0,00 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	105181	AR CBAN DH	7.592,65 C	7.592,65 C
29/04/2026	105181	TAR ARREC	40,94 D	7.551,71 C
29/04/2026	000000	APLIC AUT	7.551,71 D	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2026	105181	ARR GCH CH	8.798,22 C	8.798,22 C
30/04/2026	105181	AR CBAN DH	1.334,79 C	10.133,01 C

Contabilizado271

30/04/2026	105181	TAR ARREC	14,85 D	10.118,16 C
30/04/2026	105181	TAR ARREC	7,12 D	10.111,04 C
30/04/2026	301124	ENVIO TEV	44.971,23 D	34.860,19 D
30/04/2026	000000	RESG AUT	34.860,19 C	0,00 C
30/04/2026	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	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.049,08C	127.014,363820
Aplicações	78.069,10C	60.539,772616
Resgates	34.860,19D	26.918,189471
Rendimento Bruto no Mês	1.772,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.030,31C	160.635,946965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	1.252,65C	975,374452
02 / 04	APLICACAO	600,20C	467,138059
06 / 04	APLICACAO	4.675,57C	3.637,409639
07 / 04	APLICACAO	1.633,03C	1.269,872991
08 / 04	APLICACAO	6.247,29C	4.855,933843
09 / 04	APLICACAO	7.015,74C	5.450,828842
10 / 04	APLICACAO	5.735,74C	4.454,400511
13 / 04	APLICACAO	9.179,25C	7.125,513206
14 / 04	APLICACAO	4.828,03C	3.746,172766
15 / 04	APLICACAO	2.803,62C	2.174,447860
16 / 04	APLICACAO	3.539,72C	2.744,156190
17 / 04	APLICACAO	1.013,58C	785,433546
20 / 04	APLICACAO	5.073,00C	3.929,375041
22 / 04	APLICACAO	6.304,97C	4.881,488810
23 / 04	APLICACAO	3.220,66C	2.492,429442
24 / 04	APLICACAO	1.611,49C	1.246,559659
27 / 04	APLICACAO	255,32C	197,414406
28 / 04	APLICACAO	5.527,53C	4.271,994954
29 / 04	APLICACAO	7.551,71C	5.833,828388
30 / 04	RESGATE	34.860,19D	26.918,189471
	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

21136

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 273

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64633 C.E.F - C/C 575240094-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 575240094-1 DATA: 30/04/2026

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: 208.030,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 208.030,31

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5NzswOC8wNS8yMDI2IDA4OjAw

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5NzswOC8wNS8yMDI2IDA4OjAw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 10:01:02 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 08/05/2026 10:01:24 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 08/05/2026 10:01:39 -03:00

64634

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M QUERENCIA

Conta: 4327 | 3703 | 000575223801-0

Data: 04/05/2026 - 08:35

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/04/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
27/04/2026	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 75

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9468	3,9415	12,4719	9,21642600	9,30368800

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.169,70C	1.862,945408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	73,00D	7,857531
Rendimento Bruto no Mês	162,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.259,16C	1.855,087877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	73,00D	7,857531
	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 276

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: 30/04/2026

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: 17.259,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.259,16

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQwMDswOC8wNS8yMDI2IDA4OjE2

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQwMDswOC8wNS8yMDI2IDA4OjE2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 10:16:36 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 08/05/2026 10:16:51 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.39[illegible])
Data: 08/05/2026 10:17:04 -03:00

64645

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL D

Conta: 4327 | 3709 | 000574174416-4

Data: 04/05/2026 - 08:36

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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 278

GERENCIADOR CAIXA

Contabilizado 279

PREFEITURA MUNICIPAL D
CNPJ: 37.465.002/0001-66
Agência: 04327 Conta: 000574174416-4
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 4327 0006 000000647041-4

05/05/2026 08:41:21

Saldo anterior ao período solicitado R$ 579.228,31 C

Extrato Poupança no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Taxa	Valor	Saldo
01/04/2026 01/04 03:31	000000	CORRECAO MONETARIA	0,17350%	R$ 968,59	R$ 580.196,90 C
01/04/2026 01/04 03:31	000000	CREDITO JUROS	0,50000%	R$ 2.796,17	R$ 582.993,07 C
01/04/2026		SALDO DIA			R$ 582.993,07 C
19/04/2026 18/04 03:29	000000	CORRECAO MONETARIA	0,17100%	R$ 35,85	R$ 583.028,92 C
19/04/2026 18/04 03:29	000000	CREDITO JUROS	0,50000%	R$ 104,99	R$ 583.133,91 C
19/04/2026		SALDO DIA			R$ 583.133,91 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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: 64645 C.E.F - C/C 574174416-4 MTUR CONV. N.961720/2024 O AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174416-4 DATA: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 583.133,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 583.133,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQwMjswOC8wNS8yMDI2IDA4OjI0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQwMjswOC8wNS8yMDI2IDA4OjI0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 08/05/2026 10:24:31 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**) Data: 08/05/2026 10:24:48 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**) Data: 08/05/2026 10:25:01 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCI

Conta: 4327 | 3709 | 000574174407-5

Data: 12/05/2026 - 08:50

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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

GERENCIADOR CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCI
CNPJ: 37.465.002/0001-66
Agência: 04327 Conta: 000574174407-5
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 4327 0006 000000071191-6

12/05/2026 08:50:42

Saldo anterior ao período solicitado R$ 635.767,96 C

Extrato Poupança no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Taxa	Valor	Saldo
01/04/2026 01/04 03:30	000000	CORRECAO MONETARIA	0,17350%	R$ 1.103,06	R$ 636.871,02 C
01/04/2026 01/04 03:30	000000	CREDITO JUROS	0,50000%	R$ 3.184,36	R$ 640.055,38 C
01/04/2026		SALDO DIA			R$ 640.055,38 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Contabilizado 282

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	12/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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 DE QUERENCI	37.465.002/0001-66	3709.000574174407-5	04/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.418,05C	2.644,065516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.478,96C	2.644,065516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 64657 C.E.F - C/C 574174407-5 FNHIS CONV. N.974371/2024 C AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174407-5 DATA: 30/04/2026

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: 646.534,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 646.534,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQxMTsxMi8wNS8yMDI2IDEwOjA0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQxMTsxMi8wNS8yMDI2IDEwOjA0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 12/05/2026 12:04:17 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 12/05/2026 12:04:32 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.69*-**)
Data: 12/05/2026 12:04:46 -03:00

64553

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33284-1 **Impresso em** 04/05/2026 09:14:31

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2026 a 30/04/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
01/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	11.820,40	11.820,40
01/04/2026	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PM-QUER-G	-708,70	11.111,70
01/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-11.110,70	1,00
02/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	14.811,54	14.812,54
02/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	756,23	15.568,77
02/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	1.276,92	16.845,69
02/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45543090000103 PANTANAL COME	SI00335	-9.440,40	7.405,29
02/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-7.404,29	1,00
06/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	3.325,08	3.326,08
06/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	18.797,39	22.123,47
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 80634915991 JOSE MARQUES DUA	SI00266	-1.550,00	20.573,47
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 91316871134 NILCE ZONTA	SI00289	-5.765,31	14.808,16
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17468557000154 OMEGA TECNOLO	SI00303	-11.424,00	3.384,16
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50205074000132 SISTEMA CORRE	SI00271	-1.760,00	1.624,16
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09733168610 MAIRA REZENDE CO	CX889343	-2.502,35	-878,19
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI00298	-7.875,00	-8.753,19
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 56939477187 EDELIRES MARIA S	CX889291	-2.032,10	-10.785,29
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09733168610 MAIRA REZENDE CO	CX889319	-2.502,35	-13.287,64
06/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.287,64	0,00
07/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	5.418,07	5.418,07
07/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	30.334,88	35.752,95
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10199538000120 SBORCHIA FABR	SI00504	-0,80	35.752,15
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 59351632172 MARCIO SIMON DIE	SI00514	-2.939,99	32.812,16
07/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-32.811,16	1,00
08/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	15.312,72	15.313,72
08/04/2026	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.132,08	16.445,80
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00375	-173,60	16.272,20
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 33947168000168 R M DOS REIS	SI00394	-367,40	15.904,80
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58472560000129 58472560 JAQU	SI00404	-5.452,00	10.452,80
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58769366000100 FERNANDA T A	SI00417	-2.744,01	7.708,79
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00423	-2.992,86	4.715,93
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00438	-3.408,60	1.307,33
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28302064000166 VITAL TECNOLO	SI00380	-5.187,00	-3.879,67
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00335412130 WELBER VANDERLEY	SI00682	-2.826,05	-6.705,72
08/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.896,11	-4.809,61
08/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.809,61	0,00
09/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	32.932,17	32.932,17
09/04/2026	CREDITO CONVENIO	CBancario	880,32	33.812,49

Contabilizado 285

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	7.249,47	41.061,96
09/04/2026	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00063	-55.000,00	-13.938,04
09/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35327310000108 RAFAEL GALVAO	SI00452	-23.772,50	-37.710,54
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.115,88	-26.594,66
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.435,00	-4.159,66
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.159,66	0,00
10/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	3.190,78	3.190,78
10/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	20.876,59	24.067,37
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00458	-1.638,11	22.429,26
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 59343698000190 L SOARES DE S	SI00473	-215,58	22.213,68
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35525428172 JOAO ARCANJO DOS	SI00482	-230,00	21.983,68
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03082303000199 RISTOF E CIA	SI00507	-1.098,66	20.885,02
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 22688468000153 RISTOF SERVIC	SI00513	-1.140,00	19.745,02
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42786694000184 LOHMANN COMER	SI00525	-1.142,70	18.602,32
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 44867263000178 QUERENFESTA P	SI00467	-74,55	18.527,77
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47034949000176 EXCLUSIVE COM	SI00495	-606,10	17.921,67
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 86120697187 SORAIA RAMOS SAN	CX970595	-727,30	17.194,37
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 86120697187 SORAIA RAMOS SAN	CX970661	-500,00	16.694,37
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 24410506000137 A C PARRIAO	SI00698	-2.627,13	14.067,24
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49646453000189 AVANTE TORNEA	SI00672	-3.880,86	10.186,38
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42412303000161 KLC COMERCIO	SI00706	-934,30	9.252,08
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10199538000120 SBORCHIA FABR	SI00715	-799,00	8.453,08
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 27057081000112 SILVIO LIMA C	SI00722	-1.500,00	6.953,08
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28905588000141 UTILAR PRESEN	SI00732	-264,80	6.688,28
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58769366000100 FERNANDA T A	SI00681	-2.911,08	3.777,20
10/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.776,20	1,00
13/04/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	-7,00
13/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	904,80	897,80
13/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	22.114,98	23.012,78
13/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	9.838,80	32.851,58
13/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-32.850,58	1,00
14/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	58.028,72	58.029,72
14/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	819,84	58.849,56
14/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	543,01	59.392,57
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 12022277000102 AGRO LONAS LT	SI00305	-80,00	59.312,57
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 44799855000108 TOLEDO MANUTE	SI00318	-509,25	58.803,32
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00336	-1.037,40	57.765,92
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17468557000154 OMEGA TECNOLO	SI00352	-11.424,00	46.341,92
14/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-46.340,92	1,00
15/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	73.133,04	73.134,04
15/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	18.060,20	91.194,24
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 39712683000145 ASSOCIACAO PR	SI00415	-5.000,00	86.194,24
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58891450000100 58891450 ERIC	SI00427	-6.450,00	79.744,24
15/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-79.743,24	1,00
16/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	20.325,11	20.326,11
16/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-20.325,11	1,00
17/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	22.320,35	22.321,35
17/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	138,94	22.460,29

286

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00304843164 JOEDNA OLIVEIRA	SI00326	-3.428,70	19.031,59
17/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00330	-13.453,15	5.578,44
17/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.577,44	1,00
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	5.777,76	5.778,76
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	19.968,86	25.747,62
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.153,49	33.901,11
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	CBancario	379,49	34.280,60
20/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-34.279,60	1,00
22/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	548,52	549,52
22/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	32.230,66	32.780,18
22/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	48.172,62	80.952,80
22/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	1.165,86	82.118,66
22/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 21543435890 DANYELLEN OLEGAR	SI00443	-1.714,35	80.404,31
22/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00174942060 LUBIANE BOER	SI00453	-2.285,80	78.118,51
22/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-78.117,51	1,00
23/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	10.095,02	10.096,02
23/04/2026	CREDITO CONVENIO	CBancario	996,05	11.092,07
23/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI00269	-99.405,86	-88.313,79
23/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 31712310000162 NOTA 10 TRANS	SI00296	-25.760,31	-114.074,10
23/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00258	-428,30	-114.502,40
23/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 13566945000117 PAF PLANO DE	SI00267	-9.247,30	-123.749,70
23/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 16695691000125 G MARQUES DA	SI00274	-10.325,27	-134.074,97
23/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00280	-25.744,39	-159.819,36
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.954,13	-152.865,23
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.406,81	-145.458,42
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	32.820,62	-112.637,80
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.776,99	-108.860,81
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	32.856,60	-76.004,21
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	46.348,31	-29.655,90
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29.655,90	0,00
24/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	2.033,36	2.033,36
24/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.567,43	3.600,79
24/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	18.035,36	21.636,15
24/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	979,99	22.616,14
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35327310000108 RAFAEL GALVAO	SI00407	-66.052,00	-43.435,86
24/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	43.435,86	0,00
27/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	2.746,64	2.746,64
27/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.817,70	15.564,34
27/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	986,12	16.550,46
27/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10199538000120 SBORCHIA FABR	SI00280	-2.400,00	14.150,46
27/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-14.149,46	1,00
28/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.219,56	6.220,56
28/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	696,33	6.916,89
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50205074000132 SISTEMA CORRE	SI00293	-1.707,06	5.209,83
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI00319	-34.019,91	-28.810,08
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 12280279000193 SISTEMA QUERE	SI00305	-16.595,61	-45.405,69
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.663,76	-38.741,93
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.328,89	-18.413,04

Contabilizado 287

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.578,32	-12.834,72
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.834,72	0,00
29/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	24.127,81	24.127,81
29/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02050146159 DÉBORA LIMA BARB	CX635745	-2.326,57	21.801,24
29/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03940625078 BARTIRA APARECID	CX635779	-3.745,43	18.055,81
29/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05575437116 KAUE ANACLETO GR	CX635835	-4.000,02	14.055,79
29/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36954319000101 BEATRIZ LOCAT	SI00416	-10.000,00	4.055,79
29/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62091971000141 ANTONIO MAX D	SI00422	-21.418,30	-17.362,51
29/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.362,51	0,00
30/04/2026	CREDITO CONVENIO	CAIXA	2.494,50	2.494,50
30/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	19.492,65	21.987,15
30/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	871,78	22.858,93
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 89518721149 BEATRIZ DA COSTA	SI00416	-1.122,00	21.736,93
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00388071141 JAIR MECIAS MEND	SI00425	-2.857,25	18.879,68
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00655	-422,68	18.457,00
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17088503000163 JOSE APARECID	SI00667	-1.476,19	16.980,81
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54794699000138 ANDRE L B BIA	SI00677	-2.980,80	14.000,01
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00682	-3.371,06	10.628,95
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 15177384000190 MABI AUTO POS	SI00694	-3.405,03	7.223,92
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00709	-8.686,38	-1.462,46
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00710	-11.815,00	-13.277,46

Contabilizado 288

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33284-1 **Impresso em** 04/05/2026 09:16:49

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2026 a
'2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 53.531,88 31/03/2026

Rendimentos Provisionados: 6,52 31/03/2026

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
04/2026	366.486,21	323.727,32	63,03	0,00	0,00	57,17	0,66	96.353,80
Totais:	**366.486,21**	**323.727,32**	**63,03**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/04/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**0,00**

Contabilizado 289

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: 30/04/2026

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: 83.076,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 83.076,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0NDswNy8wNS8yMDI2IDA3OjA2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0NDswNy8wNS8yMDI2IDA3OjA2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 09:06:55 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 07/05/2026 09:07:10 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 09:07:22 -03:00

Sicredi

64554

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33282-5 **Impresso em** 04/05/2026 08:50:02

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2026 a 30/04/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			1,00
01/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.247,56	4.248,56
01/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	56,47	4.305,03
01/04/2026	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PMQDAE-G	-1.318,94	2.986,09
01/04/2026	DEB.DESPESAS DIVERSAS	QUERENC	-502,60	2.483,49
01/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.482,49	1,00
02/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.885,09	1.886,09
02/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.885,09	1,00
06/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.284,81	3.285,81
06/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	220,10	3.505,91
06/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.504,91	1,00
07/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	67,86	68,86
07/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.060,98	2.129,84
07/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.128,84	1,00
08/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	121,36	122,36
08/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.737,68	5.860,04
08/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.859,04	1,00
09/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.976,59	3.977,59
09/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	31,26	4.008,85
09/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58500204000171 REVISACAR SER	SI00176	-3.153,47	855,38
09/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 40453265000160 MARIA MADALEN	SI00201	-247,58	607,80
09/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00183	-3.218,91	-2.611,11
09/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 40453265000160 MARIA MADALEN	SI00213	-1.346,20	-3.957,31
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.149,47	-1.807,84
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.787,94	-19,90
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19,90	0,00
10/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.902,40	3.902,40
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18812857000171 MAB AUTO POST	SI00658	-2.908,93	993,47
10/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 53336184000121 53336184 GEOV	SI00660	-9.100,00	-8.106,53
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.911,95	-6.194,58
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.316,91	-3.877,67
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.349,37	-2.528,30
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	626,70	-1.901,60
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.901,60	0,00
13/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.376,70	5.376,70
13/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	89,16	5.465,86
13/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.464,86	1,00
14/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.252,06	3.253,06
14/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	44,58	3.297,64

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45245953000158 W V DE ALMEID	SI00320	-541,82	2.755,82
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00341	-1.249,82	1.506,00
14/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.505,00	1,00
15/04/2026	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	20.021,67	20.022,67
15/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.771,46	29.794,13
15/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	75,34	29.869,47
15/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	44,58	29.914,05
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 40453265000160 MARIA MADALEN	SI00405	-703,47	29.210,58
15/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-29.209,58	1,00
16/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.589,51	2.590,51
16/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.589,51	1,00
17/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	69,73	70,73
17/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.017,64	3.088,37
17/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.087,37	1,00
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	5.709,04	5.710,04
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.393,64	11.103,68
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	178,26	11.281,94
20/04/2026	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	237,37	11.519,31
20/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-11.518,31	1,00
22/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.675,50	2.676,50
22/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.675,50	1,00
23/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.941,05	2.942,05
23/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.941,05	1,00
24/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.778,25	2.779,25
24/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.778,25	1,00
27/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	170,84	171,84
27/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.508,13	3.679,97
27/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 KLG ESPECIALI	SI00251	-532,00	3.147,97
27/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09145331000194 ASSISTEMAQ RE	SI00267	-600,00	2.547,97
27/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00278	-1.478,05	1.069,92
27/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.068,92	1,00
28/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.005,15	3.006,15
28/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	50,40	3.056,55
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46098350000133 ALESSANDRO FE	SI00288	-142,34	2.914,21
28/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.913,21	1,00
29/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.614,33	2.615,33
29/04/2026	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	128,95	2.744,28
29/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.743,28	1,00
30/04/2026	CREDITO CONVENIO	ATM	75,75	76,75
30/04/2026	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.884,87	3.961,62

Contabilizado 292 2/2

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33282-5 **Impresso em** 04/05/2026 08:51:31

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2026 a
'2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 13.720,11 31/03/2026

Rendimentos Provisionados: 1,41 31/03/2026

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
04/2026	84.355,21	12.063,84	3,15	0,00	0,00	2,02	0,28	86.014,63
Totais:	**84.355,21**	**12.063,84**	**3,15**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/04/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**0,00**

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: 64554 B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33282-5 DATA: 30/04/2026

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: 113.812,91 VALOR CONCILIADO: -23.836,66 SALDO EXTRATO BANCO: 89.976,25

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0MjswNy8wNS8yMDI2IDA2OjQx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0MjswNy8wNS8yMDI2IDA2OjQx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 08:42:05 -05:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**)
Data: 07/05/2026 08:42:23 -05:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 08:42:34 -05:00

64548

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

05/05/2026 - 09:37:25

Cooperativa: 4349-4 / SICOOB BURITIS
Conta: 1.417.819-2 / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Periodo: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
05/03		SALDO ANTERIOR	R$ 0,00C
05/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*

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:	300,00D
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

Contabilizado 295
1/1

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 05/05/2026
Data Emissão: 06/05/2026
Hora Emissão: 10:08:44

4349 - SICOOB BURITIS

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: ABRIL/2026

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2026:	151,25
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1,32
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1,12
Saldo Bruto em 30/04/2026:	152,57
Imposto de Renda Previsto:	0,58
IOF previsto:	0,00
Saldo Liquido em 30/04/2026:	151,99

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: 30/04/2026

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: 151,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 151,99

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0NTswNy8wNS8yMDI2IDA3OjE5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0NTswNy8wNS8yMDI2IDA3OjE5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 09:19:41 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.109-**)
Data: 07/05/2026 09:20:13 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 07/05/2026 09:20:25 -03:00

64550

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

05/05/2026 - 09:36:15

Cooperativa: 4349-4 / SICOOB BURITIS
Conta: 1.417.817-6 / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Periodo: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
05/03		SALDO ANTERIOR	**R$ 0,00C**
05/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	**R$ 0,00***

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:	300,00D
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

Contabilizado 298

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 05/05/2026
Data Emissão: 06/05/2026
Hora Emissão: 10:09:09

4349 - SICOOB BURITIS

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: ABRIL/2026

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2026:	151,25
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1,32
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1,12
Saldo Bruto em 30/04/2026:	152,57
Imposto de Renda Previsto:	0,58
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/04/2026:	151,99

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: 30/04/2026

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: 151,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 151,99

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0NjswNy8wNS8yMDI2IDA3OjMy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0NjswNy8wNS8yMDI2IDA3OjMy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 09:32:26 -03:00

Assinado Digitalmente por CRISTIANO POTER(***.057.199-**) Data: 07/05/2026 09:32:39 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**) 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: 05/05/2026 - 10h10

64496

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
05695 | 0006795-4	0,00	19.041,51	19.041,51

xtrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

s dados acima têm como base 05/05/2026 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Contabilizado 301

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: 64550 B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417817-6 DATA: 30/04/2026

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: 151,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 151,99

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0NjswNy8wNS8yMDI2IDA3OjMy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0NjswNy8wNS8yMDI2IDA3OjMy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
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(***.923.391-**)
Data: 07/05/2026 09:32:52 -03:00

59319

G3370409364605871
04/05/2026 09:51:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC

Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	15.245,03 C	
				01/04 08:27 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	113.716,69 D	
				033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.175	13,08 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.484,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	34.282,92 C	
				02/04 11:44 PM QUERENCIA IPVA			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.325.000.009.144	729,80 D	
				02/04 10:57 NATALIA CUNHA DE AVILA			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	15.498,18 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.103,75 D	
				260 0001 03254358120 LORENA JARDE FIGU			
02/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.263	13,08 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.938,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.003.680	4.903,71 D	
				06/04 12:33 TECIDOS TITA LTDA			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.000	3.086,75 D	
				06/04 12:33 IVANICE I FERREIRA			
06/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.771,44 D	
				033 2185 98203673104 ILDA MARIA OLIVEI			
06/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.581	13,08 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.774,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.887	6.401,86 C	
				07/04 12:01 PM QUERENCIA -CIDE			
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.044.572	3.612,15 D	
				07/04 12:00 SILMARA ALVES DA SILVA			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	29.297,11 D	
				033 3466 007684141000110 R D ARAUJO			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.044	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.520,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.089	25,50 C	

Contabilizado

			08/04 09:41 DAIANA KIST FONSECA			
08/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	109.437,81 C	
			09/04 10:57 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	233.812,68 C	
			09/04 10:58 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	25.937,35 C	
			09/04 11:26 PM QUERENCIA IPVA			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	182,21 D	
			09/04 11:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	368.897,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	110.459,45 C	
			10/04 09:30 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.055.887	7.002,50 D	
			10/04 12:13 DI PRATA PRODUTOS LTDA			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	321.093,78 D	
			10/04 09:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.655,83 D	
			10/04 12:13 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.692	536,80 D	
			10/04 12:13 TESSARO AGROPEC PETSHOP			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.655	727,30 D	
			10/04 11:30 ROSA FRANCISCA DOS SANTO			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.667	65,40 D	
			10/04 09:31 PM QUERENCIA-QUOTA			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.251	20.000,00 D	
			10/04 11:30 APAE DE REPASSE			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.272	1.855,47 D	
			10/04 12:13 MICROFORT I LTDA			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	24.617,01 D	
			10/04 12:13 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	12.306,08 D	
			756 4349 035740591000380 INVIOLAVEL AR			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	11.415,36 D	
			756 3072 082095779000130 METALURGICA L			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	183,00 D	
			260 0001 044188060000155 VALE SAFE QUE			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	3.075,19 D	
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.171	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.172	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.173	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.174	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			

Contabilizado 304

10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294.126,59 C	0,00 C
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 13/04 10:16 PM QUERENCIA -SNA	553.942.000.008.844	40.549,43 C	
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 13/04 10:15 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	122.674,60 C	
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 13/04 10:16 PM QUERENCIA IPVA	553.942.000.010.855	20.398,51 C	
13/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida 13/04 13:31 MARIA EDUARDA DOS SANTOS	603.942.000.033.783	800,00 C	
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 13/04 12:28 WELLINSON DIAS DA SILVA	553.937.000.018.091	207,80 D	
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 13/04 12:23 RONIERIS MELO DA SILVA	553.942.000.014.905	207,80 D	
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 13/04 12:23 OSMAR ANTONIO CARDOZO	553.942.000.015.604	727,30 D	
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.279,64 D	0,00 C
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 14/04 08:45 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	320.133,35 C	
14/04/2026	5782	99015	870 Transferência recebida 14/04 16:30 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE	555.782.000.008.026	31.118,42 C	
14/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida 14/04 11:47 MARIA EDUARDA DOS SANTOS	603.942.000.033.783	400,00 C	
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 14/04 08:50 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	17.678,15 D	
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 14/04 08:50 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	112.033,96 D	
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 14/04 12:43 CLESIO VILAS BOAS FRANCA	553.942.000.017.595	1.714,35 D	
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 14/04 09:48 PANTANAL G T LTDA	558.687.000.001.998	1.116,00 D	
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219.109,31 D	0,00 C
15/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 15/04 10:35 PM QUERENCIA IPVA	553.942.000.010.855	21.262,43 C	
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:44 ELIZIANI I R NASCIMENTO	553.942.000.029.156	461,98 D	
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.501	58.941,83 D	
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 053651517000107 53.651.517 LA	41.502	10.610,00 D	
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2026	831.051.100.031.149	13,08 D	
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.764,46 C	0,00 C
16/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida 16/04 10:19 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	108.163,32 C	
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 16/04 11:25 VOLUS	555.116.000.008.623	41.177,42 D	
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.985,90 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.104,28 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	3.990,04 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.094,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	39.309,68 C	
			22/04 09:30 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	100.405,31 C	
			22/04 11:18 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.714,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	149.466,51 C	
			23/04 08:46 PM QUERENCIA -SNA			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	9.753,73 D	
			23/04 11:55 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.675,55 D	
			23/04 11:55 VOLUS'			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	1.549,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.302	562,11 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.303	601,89 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.304	102,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.305	1.964,82 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.306	6.256,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.307	3.007,43 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.308	75,47 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	5.631,23 D	
			097 0025 059729326000105 EDUARDA FARIA			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.310	22,33 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.311	85,93 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.312	23,28 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.313	25,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.314	1.374,88 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.315	9.248,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.316	13.937,39 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			

23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.317	2.579,98 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.318	3.235,94 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.319	902,84 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.320	8.014,12 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.321	1.672,04 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.322	9.678,08 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.323	2.313,39 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.324	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.325	102,02 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.326	8.656,04 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
23/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.198.278	13,08 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.291,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	4.393,66 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.702	1.971,09 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.364,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.736	633.453,35 C	
			29/04 07:59 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	217.011,57 C	
			29/04 09:34 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	33.242,86 C	
			29/04 07:59 PM QUERENCIA IPVA			
29/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.960,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	3.576,29 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.325.000.009.144	2.627,02 D	
			29/04 11:55 NATALIA CUNHA DE AVILA			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	892.104,30 D	
			29/04 09:15 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.576,29 D	
			237 0001 03706385200 IVANILDE ALVES DE			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.300,00 D	

Contabilizado

			260 0001 06699467107 WESLEY RODRIGUES			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.960,67 D	
			260 0001 70072891181 OELITON SPRICIGO			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.183	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.184	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.185	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.362,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	98.278,35 C	
			30/04 10:13 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	23.269,99 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	1.580,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	3.341,87 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	7.113,60 D	
			30/04 12:03 VENTISOL DA AMAZONIA IND			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	4.802,85 D	
			30/04 12:03 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	3.634,61 D	
			30/04 12:03 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	17.957,89 D	
			30/04 12:03 B M P- CONS LTDA ME			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	546,42 D	
			30/04 12:03 M BELAS ARTE LTDA ME			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.511	437,88 D	
			30/04 12:03 ROSANGELA FERREIRA SILVA			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	2.221,80 D	
			30/04 12:03 HAHN & CIA LTDA ME			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	4.765,38 D	
			30/04 12:03 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.030	536,01 D	
			30/04 12:03 Z.A. DE FREITAS - VIDRAC			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.936	3.796,20 D	
			30/04 12:03 ALESSANDRO FERNANDES			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.378	218,91 D	
			30/04 12:03 JESSICA M NASCIMENTO NT			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.126	3.189,07 D	
			30/04 12:03 RIBAS FLAUSINO ALCANTARA			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.390	2.444,83 D	
			30/04 12:03 ANDREIA INES GREFF			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.872	3.576,29 D	
			30/04 12:03 IVANILDE ALVES DE CASTRO			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	53.240,40 D	
			30/04 12:03 PANTANAL G T LTDA			
30/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	11.527,00 D	
			30/04 12:03 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			

30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	87,80 D
			237 8347 06592980583 ROBERTA CRUZ ALVE		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	432,81 D
			260 0001 01165643260 LEIDE LAURA MARQU		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	4.279,00 D
			097 0025 057984653000170 CASA CASTELO		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	46.357,72 D
			756 4349 053651517000107 LARENITA CONS		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	9.182,81 D
			033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.580,80 D
			756 4349 007296773000106 METALURGICA C		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	334,65 D
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	9.539,35 D
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	1.814,69 D
			033 2185 048963014000137 P J SERVICOS		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	3.341,87 D
			237 3565 048344814000250 QUERENCIA UNI		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	1.183,64 D
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	209,90 D
			756 4349 055214406000169 SEBASTIAO FIR		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	853,59 D
			237 3292 041515837000187 VENTURI TURIS		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	24.497,48 D
			756 4349 023677646000103 REGINALDO PER		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	45.312,17 D
			748 0806 018612857000171 MAB AUTO POST		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	23.269,99 D
			237 5695 053876701000155 53.876.701 AE		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.017	19.771,04 D
			748 0806 029503413000170 SILVANA SANTA		
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.018	108,39 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.636	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.637	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.638	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.639	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.640	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.641	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.642	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.643	13,27 D

			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.644	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.645	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.646	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.647	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.648	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.649	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.650	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.651	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.438.652	13,27 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.921,42 C
30/04/2026	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587045
04/05/2026 10:12:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	347.649,23			231.324,888361		
01/04/2026	RESGATE	98.484,74			65.503,583515	1,503501560	165.821,304846
	Aplicação 26/03/2026	98.484,74			65.503,583515		
02/04/2026	APLICAÇÃO	15.938,11			10.596,225093	1,504130939	176.417,529939
06/04/2026	RESGATE	10.774,98			7.160,578447	1,504763907	169.256,951492
	Aplicação 26/03/2026	10.774,98			7.160,578447		
07/04/2026	RESGATE	26.520,48			17.616,968442	1,505394080	151.639,983050
	Aplicação 26/03/2026	26.520,48			17.616,968442		
08/04/2026	APLICAÇÃO	25,50			16,931960	1,506027624	151.656,915010
09/04/2026	APLICAÇÃO	368.897,24			244.843,792089	1,506663644	396.500,707099
10/04/2026	RESGATE	294.126,59			195.135,948197	1,507290649	201.364,758902
	Aplicação 26/03/2026	212.593,94			141.043,757957		
	Aplicação 02/04/2026	15.971,59			10.596,225093		
	Aplicação 08/04/2026	25,52			16,931960		
	Aplicação 09/04/2026	65.535,54			43.479,033187		
13/04/2026	APLICAÇÃO	183.279,64			121.544,553203	1,507921459	322.909,312105
14/04/2026	APLICAÇÃO	219.109,31			145.244,180242	1,508558275	468.153,492347
15/04/2026	RESGATE	48.764,46			32.311,662288	1,509190693	435.841,830059
	Aplicação 09/04/2026	48.764,46			32.311,662288		
16/04/2026	APLICAÇÃO	66.985,90			44.366,515293	1,509830095	480.208,345352
17/04/2026	RESGATE	5.094,32			3.372,675856	1,510468310	476.835,669496
	Aplicação 09/04/2026	5.094,32			3.372,675856		
22/04/2026	APLICAÇÃO	139.714,99			92.419,786819	1,511743262	569.255,456315
23/04/2026	APLICAÇÃO	50.291,63			33.253,178600	1,512385646	602.508,634915
27/04/2026	RESGATE	6.364,75			4.204,872603	1,513660603	598.303,762312
	Aplicação 09/04/2026	6.364,75			4.204,872603		
28/04/2026	RESGATE	108,39			71,577050	1,514312207	598.232,185262
	Aplicação 09/04/2026	108,39			71,577050		
29/04/2026	RESGATE	12.362,78			8.160,565914	1,514941504	590.071,619348
	Aplicação 09/04/2026	12.362,78			8.160,565914		
30/04/2026	RESGATE	185.921,42			122.673,739859	1,515576359	467.397,879489
	Aplicação 09/04/2026	185.921,42			122.673,739859		
30/04/2026	SALDO ATUAL	708.377,18			467.397,879489		467.397,879489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.649,23
APLICAÇÕES (+)	1.044.242,32
RESGATES (-)	688.522,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.008,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.008,54
SALDO ATUAL =	708.377,18

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

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: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
16/04/2026	1	MANUAL	VALOR A MAIOR PAGO PARA A VOLUS EM 16/04	04/2026	CR	38,30
				TOTAL:		38,30

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 708.415,48 VALOR CONCILIADO: -38,30 SALDO EXTRATO BANCO: 708.377,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMzMTswNi8wNS8yMDI2IDEwOjAx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzMTswNi8wNS8yMDI2IDEwOjAx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 12:01:32 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 06/05/2026 12:01:42 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/05/2026 12:01:52 -03:00

59373

G337040936460587 1
04/05/2026 09:52:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.310.038.305	71.366,57 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.101	781,31 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.102	976,64 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	30.796,79 D	
				033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.174	13,08 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.798,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	1.383,20 D	
				08/04 08:50 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
08/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.801	934,01 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.802	756,62 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.803	1.167,52 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.804	945,79 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	66.639,46 D	
				033 3466 007684141000110 R D ARAUJO			
08/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.806	16,80 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.100.024.473	13,08 D	
				Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.856,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	4.665,00 D	
				09/04 11:00 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	9.107,76 D	
				033 2185 035229034000137 MAB AUTO CENT			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.902	467,26 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.066	13,08 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.253,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.270.199.268	71.366,57 C	

Contabilizado 313

			ESTADO DE MATO GROSSO			
28/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.270.199.410	107.049,85 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178.416,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587046
04/05/2026 10:12:50

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	108.870,84			72.442,373796		
01/04/2026	APLICAÇÃO	38.798,75			25.805,593444	1,503501560	98.247,967240
08/04/2026	RESGATE	71.856,48			47.712,590961	1,506027624	50.535,376279
	Aplicação 15/12/2025	1.551,95			1.030,490086		
	Aplicação 09/01/2026	227,75			151,222738		
	Aplicação 30/03/2026	70.076,78			46.530,878137		
09/04/2026	RESGATE	14.253,10			9.460,041103	1,506663644	41.075,335176
	Aplicação 30/03/2026	14.253,10			9.460,041103		
28/04/2026	APLICAÇÃO	178.416,42			117.820,102866	1,514312207	158.895,438042
30/04/2026	SALDO ATUAL	240.818,17			158.895,438042		158.895,438042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.870,84
APLICAÇÕES (+)	217.215,17
RESGATES (-)	86.109,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,74
SALDO ATUAL =	240.818,17

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 30/04/2026

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: 240.818,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 240.818,17

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMzNzswNl8wNS8yMDI2IDEwOjMx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzNzswNl8wNS8yMDI2IDEwOjMx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 12:31:13 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.991-**)
Data: 06/05/2026 12:31:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/05/2026 12:31:31 -03:00

59379

G337040936460587 1
04/05/2026 09:53:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	7910-3	PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.436.423.087.462	120,00 C	
				02/04 14:36 00004607954144 LEANDRO OLI			
02/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.739.327.197.512	200,00 C	
				02/04 17:39 00005175829106 JEFFERSON M			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	32.023.439.933.762	200,00 C	
				03/04 20:23 00005175829106 JEFFERSON M			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.132.233.531.522	180,00 C	
				06/04 11:32 51833369000116 SP TRANSPOR			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.416.006.795.601	900,00 C	
				06/04 14:16 10390636673 Kennedy Goular			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.006.730	1.000,00 D	
				06/04 12:32 TALIKU KALAPALO			
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.342.042.742.642	25,00 C	
				09/04 13:42 00001999757289 LUCENILDO R			
09/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.541.402.897.462	200,00 C	
				09/04 15:41 00001952464382 OBEDE PAIVA			
09/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	92.123.149.432.351	175,00 C	
				09/04 21:23 05621466284 LIVIA GAIA ROD			
09/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.139.007.427.741	120,00 C	
				11/04 11:39 11082465917 IAN CARLOS GAL			
13/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.052.376.018.722	300,00 C	
				13/04 10:52 00003485585114 NIVALDO CLE			
13/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.202.576.731.282	200,00 C	
				13/04 12:02 00001128792257 DIEGO DOS S			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	41.301	800,00 D	
				133 1828 064861621000142 ALBERTINNUS G			
13/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.032.034	13,08 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	140.951.208.930.432	120,00 C	
				14/04 09:51 00004217669135 NATYELE CAR			
14/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.054.084.935.161	60,00 C	
				14/04 10:54 04176384506 CIBELE DA SILV			
14/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.225.390.537.631	120,00 C	

			14/04 12:25 00329114085 Cristiane Tiec			
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.234.102.152.781	960,00 C	
			14/04 12:34 16794571000185 JULIMAR F V			
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.237.530.793.291	480,00 C	
			14/04 12:37 16794571000185 JULIMAR F V			
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.804.098.306.231	200,00 C	
			14/04 18:04 09026931310 José Vitor Mel			
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.940,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0571	99020	870 Transferência recebida	600.571.000.061.204	300,00 C	
			15/04 08:07 VERONICA NASCIMENTO DA S			
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.327.329.210.111	120,00 C	
			15/04 13:27 00329114085 Cristiane Tiec			
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.124.049.970.782	120,00 C	
			15/04 21:24 00004607954144 LEANDRO OLI			
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.925.120.495.202	200,00 C	
			16/04 19:25 00002721146181 GLEIDISUEL			
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.933.457.372.081	120,00 C	
			17/04 09:33 03729121170 FELIPE SCHNEID			
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.054.050.106.162	200,00 C	
			18/04 10:54 00061945053380 DENILSON DA			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.336.435.908.291	120,00 C	
			18/04 13:36 03270301197 Maxmiller da S			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.613.547.377.421	120,00 C	
			18/04 16:13 05184682163 Fabricio Felip			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.108.480.617.091	60,00 C	
			19/04 21:08 96385405168 Franciely Reja			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.112.580.049.332	60,00 C	
			19/04 21:12 00071922350168 AURENE CAMP			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.942.305.529.261	120,00 C	
			20/04 09:42 05939519130 Ronan de Sousa			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.056.394.909.751	180,00 C	
			20/04 10:56 03748214103 FERNANDO GIREL			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.122.381.807.831	120,00 C	
			20/04 11:22 04847411102 ANDREZA FERREI			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.247.195.355.412	120,00 C	
			20/04 12:47 00010690877692 LUZILELIA A			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.553.305.093.621	120,00 C	
			20/04 15:53 03256033164 HELOISA SILVA			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.120.163.281.351	60,00 C	
			20/04 21:20 71922350168 Aurene Campos			
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.133.509.891.572	120,00 C	
			20/04 21:33 00004619584142 CHARLENE KO			
20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

22/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida 22/04 16:18 ROUGLAINA A NESTOR	603.942.000.025.560	300,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 00:41 00005184682163 FABRICIO FE	210.041.297.198.542	180,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 08:53 05112892198 JEAN MICHEL NE	210.853.206.646.401	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 08:55 05112892198 JEAN MICHEL NE	210.855.206.854.201	60,01 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 11:24 00003508866955 IGNOR CLEIT	211.124.588.915.412	120,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 11:46 51833369000116 SP TRANSPOR	211.146.244.882.152	120,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 13:46 04176384506 CIBELE DA SILV	211.346.035.160.961	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 14:43 71922350168 Aurene Campos	211.443.175.771.091	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 15:28 00002140117123 FERNANDO AL	211.528.177.729.572	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 15:29 00004176384506 CIBELE DA S	211.529.098.811.052	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 15:32 00095538305104 ANDREIA DA	211.532.086.783.152	120,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 15:42 10890877692 Luzilelia Alve	211.542.405.910.681	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 19:57 00080600913104 RAFAEL GRAN	211.957.318.123.602	360,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 20:01 00021601068875 KELLY CRIST	212.001.390.091.852	360,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/04 20:11 00004118991128 NILMA SILVA	212.011.209.818.292	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 07:12 65934431234 SIMONE ALVES D	220.712.238.841.941	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 07:27 05919362910 EDUARDO ROBERT	220.727.106.509.241	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 08:42 05203549150 Samuel Andrei	220.842.052.279.951	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 08:48 00001588289176 WALTEIR ANT	220.848.429.008.992	180,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 09:12 03134735105 Luana Basso	220.912.065.458.171	120,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 09:12 27260423000105 LUIZ HUMBER	220.912.191.554.601	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 09:14 27260423000105 LUIZ HUMBER	220.914.154.012.121	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 09:21 75445310159 Jessica Marilu	220.921.030.407.871	120,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 09:30 61401935000174 61.401.935	220.930.379.003.281	60,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 09:54 27035652833 Patricia Takak	220.954.172.595.151	240,00 C
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.017.454.737.851	60,00 C

Contabilizado

			22/04 10:17 04217669135 NATYELE CAROLI		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.047.007.089.891	60,00 C
			22/04 10:47 05850054278 SAMYRA VITORIA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.050.330.069.521	120,00 C
			22/04 10:50 06046812160 Mayara Yuri Sc		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.056.588.524.551	60,00 C
			22/04 10:56 03849063119 KAMYLLA RODRIG		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.107.199.417.511	180,00 C
			22/04 11:07 01882156030 ALZIVANE DE MO		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.133.375.873.511	180,00 C
			22/04 11:33 62980743330 JEFFERSON PERE		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.143.270.928.542	60,00 C
			22/04 11:43 00000369176138 JONAS GONCA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.218.026.375.931	120,00 C
			22/04 12:18 05184682163 Fabricio Felip		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.230.525.033.312	240,00 C
			22/04 12:30 00021564527840 KARINA TAKA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.238.041.187.571	60,00 C
			22/04 12:38 53444633000155 A R M TRANS		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.238.446.788.092	60,00 C
			22/04 12:38 53444633000155 A R M TRANS		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.312.206.716.431	60,00 C
			22/04 13:12 06519061131 EDUARDO KOSAKA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.318.482.748.452	60,00 C
			22/04 13:18 00061799992365 GISLAINE SA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.321.368.160.592	120,00 C
			22/04 13:21 00006429486150 HUEULER SOB		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.337.214.221.022	120,00 C
			22/04 13:37 00005159386106 AMANDA ALVE		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.346.218.926.271	60,00 C
			22/04 13:46 06238501170 PEDRO AFONSO D		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.407.585.694.021	180,00 C
			22/04 14:07 03626564100 Keisy Coutinho		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.434.455.603.292	120,00 C
			22/04 14:34 00006936980988 DANIELLE LA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.435.424.903.251	60,00 C
			22/04 14:35 06936980988 Danielle Lampe		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.447.473.263.072	360,00 C
			22/04 14:47 00005555033133 MARCOS ANTO		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.511.357.418.821	60,00 C
			22/04 15:11 04608549170 Cindy Rodrigue		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.518.123.848.892	60,00 C
			22/04 15:18 00002467931129 ANA PAULA G		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.540.507.443.572	60,00 C
			22/04 15:40 00005919362910 EDUARDO ROB		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.546.241.003.892	120,00 C
			22/04 15:46 00002912884136 RODINEY ALE		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.556.351.213.211	60,00 C
			22/04 15:56 06053035109 TAVILA GARCIA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.609.380.119.202	60,00 C
			22/04 16:09 00003563523150 BRUNO COSTA		

22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.612.376.435.711	180,00 C
			22/04 16:12 04324856192 AGHATA TEREZA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.615.199.300.021	60,00 C
			22/04 16:15 04092705123 Dieter Gustavo		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.620.302.681.821	120,00 C
			22/04 16:20 06068482154 Daniel Fabrici		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.713.191.666.071	120,00 C
			22/04 17:13 05200767105 EDSON ANIBAL R		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.741.199.009.981	120,00 C
			22/04 17:41 05809604129 Renata Ferreir		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.822.414.110.321	60,00 C
			22/04 18:22 00718952057 Ana Elisa Erth		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.834.454.847.671	120,00 C
			22/04 18:34 05055971100 Igor Neves Mac		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.856.072.091.512	120,00 C
			22/04 18:58 00001531858139 EVA FARIAS		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.902.185.085.561	60,00 C
			22/04 19:02 02802002007 Aline Paula Tu		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.904.272.964.191	120,00 C
			22/04 19:04 02132424195 SUELEN GONCALV		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.905.102.337.992	180,00 C
			22/04 19:05 37022786000158 F GERONIMO		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.939.145.085.262	180,00 C
			22/04 19:39 37022786000158 F GERONIMO		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.941.488.243.441	120,00 C
			22/04 19:41 03047151156 Andressa Prett		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.951.501.616.341	180,00 C
			22/04 19:51 41089815000176 HELEONALDO		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.958.520.068.561	120,00 C
			22/04 19:58 08324983945 TATIANE FACCIN		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.123.444.921.471	120,00 C
			22/04 21:23 80686010159 ERIK RODRIGO J		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.129.171.437.651	120,00 C
			22/04 21:29 71456023187 DAIANE ROSA MA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.143.215.381.672	60,00 C
			22/04 21:43 00000611861127 CARMEM ROSA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.156.344.796.501	180,00 C
			22/04 21:56 04196588158 ANALU DE OLIVE		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.209.109.839.572	120,00 C
			22/04 22:09 00000369176138 JONAS GONCA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.212.438.115.961	180,00 C
			22/04 22:12 07425085100 Caio Augusto D		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.221.451.816.571	60,00 C
			22/04 22:21 93197624149 CARINA MACIELA		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.231.322.654.592	120,00 C
			22/04 22:31 60007602000155 60.007.602		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.233.389.605.002	120,00 C
			22/04 22:33 00004640634188 DANIELA PAV		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.233.433.070.912	120,00 C
			22/04 22:33 00005177232123 RARIC SANTO		
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.236.222.837.062	180,00 C

Contabilizado

			22/04 22:36 00003640196112 GLEICE KELL			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.238.328.949.161	60,00 C	
			22/04 22:38 01074595157 DYLLA THAISA P			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.239.390.215.771	60,00 C	
			22/04 22:39 05939519130 Ronan de Sousa			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.242.038.044.792	120,00 C	
			22/04 22:42 00004092705123 DIETER GUST			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.242.108.335.092	60,00 C	
			22/04 22:42 00006936980988 DANIELLE LA			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.243.054.339.151	180,00 C	
			22/04 22:43 03610699108 CAROLINA CARDO			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.246.153.362.342	60,00 C	
			22/04 22:46 00002802002007 ALINE PAULA			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.249.154.255.901	60,00 C	
			22/04 22:49 04101226962 Naiana De Camp			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.300.214.701.782	180,00 C	
			22/04 23:00 00003729029100 EDUARDO SCH			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.306.027.909.091	180,00 C	
			22/04 23:06 05129291140 Gustavo Matheu			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.308.063.719.801	60,00 C	
			22/04 23:06 04319749260 ELIAS R FERREI			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.308.587.858.622	120,00 C	
			22/04 23:08 00001148335080 CRISTINA DA			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.310.371.854.721	120,00 C	
			22/04 23:10 41114123000130 Eder Thome			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.321.359.973.082	60,00 C	
			22/04 23:21 00039622149847 RAMON BRITE			
22/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.349.371.301.411	120,00 C	
			22/04 23:49 03629504159 WANDERLEY SOUS			
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.500,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.014.462.910.251	180,00 C	
			23/04 00:14 49324168000112 Dry Fitness			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.629.585.977.791	120,00 C	
			23/04 06:29 59842316000173 EMPORIO DAS			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.004.564.949.281	120,00 C	
			23/04 10:04 06802209179 VINICIUS M GAL			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.034.154.571.301	60,00 C	
			23/04 10:34 03748214103 FERNANDO GIREL			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.107.342.041.501	60,00 C	
			23/04 11:07 05451613125 LEANDRO CUNHA			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.214.261.245.472	120,00 C	
			23/04 12:14 00004196588158 ANALU DE OL			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.219.123.048.181	60,00 C	
			23/04 12:19 04118991128 NILMA SILVA CO			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.307.314.620.231	60,00 C	
			23/04 13:07 93197624149 CARINA MACIELA			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.326.356.896.741	60,00 C	
			23/04 13:26 00329114085 Cristiane Tiec			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.414.524.154.071	120,00 C	
			23/04 14:14 07158323102 Milton Henriqu			

Contabilizado

23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	960,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.504	1.200,00 D	
			24/04 10:57 LETICIA BOSA DELAZERI			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.487	200,00 D	
			24/04 10:57 NAYARA ROBERTA BERNARDES			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.629	1.200,00 D	
			24/04 10:57 RAFAEL DA SILVA BEZERRA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.104	200,00 D	
			24/04 10:57 JEFERSON DA SILVA BEZERR			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.256	500,00 D	
			24/04 10:57 RAUL DA CONCEICAO AMORIM			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.276	200,00 D	
			24/04 10:57 JEFERSON G R TORRES SILV			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	4.425,00 D	
			237 1147 025035403000105 LINDOMAR SANT			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	200,00 D	
			748 0806 01552203140 SIMEAO FRANCA JUN			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	500,00 D	
			748 0806 01521476160 RITIELI RODRIGO P			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	1.200,00 D	
			260 0001 06772275314 MARCOS ADRIANO MA			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	1.200,00 D	
			260 0001 63647248339 FABIO HENRIQUE MO			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	500,00 D	
			260 0001 06102109120 RUBIA AMANDA FERN			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	500,00 D	
			077 0001 07017128133 PEDRO HENRIQUE ME			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	1.200,00 D	
			260 0001 63647248339 FABIO HENRIQUE MO			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.731	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.732	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.733	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026.			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.734	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.735	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.736	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.737	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.738	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.129,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	5.000,00 D	

			237 1634 02320645128 CREIDIOMAR TAVARE			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.000,00 D	
			260 0001 07687566181 ANDREINA PEREIRA			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.181	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.182	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.026,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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
324

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587047
04/05/2026 10:13:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	5.322,34			3.541,468508		
02/04/2026	APLICAÇÃO	320,00			212,747435	1,504130939	3.754,215943
06/04/2026	APLICAÇÃO	280,00			186,075701	1,504763907	3.940,291644
09/04/2026	APLICAÇÃO	400,00			265,487258	1,506663644	4.205,778902
13/04/2026	RESGATE	193,08			128,043804	1,507921459	4.077,735098
	Aplicação 26/03/2026	193,08			128,043804		
14/04/2026	APLICAÇÃO	1.940,00			1.285,996061	1,508558275	5.363,731159
15/04/2026	APLICAÇÃO	540,00			357,807666	1,509190693	5.721,538825
16/04/2026	APLICAÇÃO	200,00			132,465236	1,509830095	5.854,004061
17/04/2026	APLICAÇÃO	120,00			79,445559	1,510468310	5.933,449620
20/04/2026	APLICAÇÃO	1.400,00			926,474209	1,511105205	6.859,923829
22/04/2026	APLICAÇÃO	10.500,01			6.945,630428	1,511743262	13.805,554257
23/04/2026	APLICAÇÃO	950,00			634,758735	1,512385646	14.440,312992
24/04/2026	RESGATE	12.129,64			8.016,825989	1,513022737	6.423,487003
	Aplicação 26/03/2026	2.091,39			1.382,259276		
	Aplicação 27/03/2026	3.073,20			2.031,165428		
	Aplicação 02/04/2026	321,89			212,747435		
	Aplicação 06/04/2026	281,54			186,075701		
	Aplicação 09/04/2026	401,69			265,487258		
	Aplicação 14/04/2026	1.945,74			1.285,996061		
	Aplicação 15/04/2026	541,37			357,807666		
	Aplicação 16/04/2026	200,42			132,465236		
	Aplicação 17/04/2026	120,20			79,445559		
	Aplicação 20/04/2026	1.401,78			926,474209		
	Aplicação 22/04/2026	1.750,42			1.156,902160		
29/04/2026	RESGATE	7.026,16			4.637,908448	1,514941504	1.785,578555
	Aplicação 22/04/2026	7.026,16			4.637,908448		
30/04/2026	SALDO ATUAL	2.706,18			1.785,578555		1.785,578555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.322,34
APLICAÇÕES (+)	16.660,01
RESGATES (-)	19.348,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,71
SALDO ATUAL =	2.706,18

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Contabilizado
325

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: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 30/04/2026

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: 2.706,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.706,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0MTswNi8wNS8yMDI2IDExOjU3

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0MTswNi8wNS8yMDI2IDExOjU3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 13:58:01 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 13:58:19 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 06/05/2026 13:58:31 -03:00

59367

G3370409364605871
04/05/2026 09:53:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8475-1	PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	9.933,38 C	
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	15.245,03 D	
				01/04 08:27 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.311,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	16.084,85 C	
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.084,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.931,89 C	
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.931,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.541,80 C	
07/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.532,07 C	
07/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	15.593,57 C	
07/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	27.115,16 C	
07/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	10.849,13 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.441,39 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.494,74 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.190,96 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.393,69 C	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.152,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	351.957,52 D	
				08/04 08:51 GRAFIC 00037465002000166			
08/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.801	4.274,78 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.232,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.377,82 C	
09/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.394,50 C	
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	853,23 D	
				09/04 11:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.919,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	683 ITR	350	3.323,58 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.864,79 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.947,19 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.001,78 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.826,64 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.088,10 C	

10/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.566,03 C	
10/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	9.859,71 C	
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	691.912,47 D	
			10/04 09:35 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.434,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	22.621,98 C	
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.621,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.112,74 C	
14/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	40.413,19 C	
14/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	625.650,65 C	
14/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.721,13 C	
14/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.555,11 C	
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	104.254,83 D	
			14/04 08:52 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	773.197,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.051,40 C	
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.051,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.356,69 C	
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.356,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.991,95 C	
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.991,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.194,08 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.656,81 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.184,07 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.068,26 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.950,66 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387,23 C	
20/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.645,56 C	
20/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.692,50 C	
20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.779,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.005,24 C	
22/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	40.577,29 C	
22/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	538.159,49 C	
22/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.156,41 C	
22/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.528,59 C	
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766.427,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.429,65 C	
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.429,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.717,88 C	
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.717,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado

27/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.825,06 C	
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.825,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.407,47 C	
28/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	18.368,70 C	
28/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.618,01 C	
28/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.182,51 C	
28/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.888,41 C	
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432.465,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.201,80 C	
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007,438	2.059.422,64 D	
			29/04 09:14 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007,438	150.781,08 D	
			29/04 09:14 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.204.001,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.417,91 C	
30/04/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	4.634,56 C	
30/04/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	182.698,91 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.646,52 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.960,52 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.670,76 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.705,30 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	968,11 C	
30/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.433,50 C	
30/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.578,44 C	
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.714,53 D	
30/04/2026	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587048
04/05/2026 10:14:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.706.865,27				1.135.743,697839		
01/04/2026	RESGATE	5.311,65				3.532,853002	1,503501560	1.132.210,844837
	Aplicação 17/03/2026	5.311,65				3.532,853002		
02/04/2026	APLICAÇÃO	16.084,85				10.693,783089	1,504130939	1.142.904,627926
06/04/2026	APLICAÇÃO	4.931,89				3.277,517474	1,504763907	1.146.182,145400
07/04/2026	APLICAÇÃO	216.152,51				143.585,332818	1,505394080	1.289.767,478218
08/04/2026	RESGATE	356.232,30				236.537,693149	1,506027624	1.053.229,785069
	Aplicação 17/03/2026	356.232,30				236.537,693149		
09/04/2026	APLICAÇÃO	13.919,09				9.238,352604	1,506663644	1.062.468,137673
10/04/2026	RESGATE	388.434,65				257.703,880973	1,507290649	804.764,256700
	Aplicação 17/03/2026	342.965,06				227.537,444353		
	Aplicação 18/03/2026	4.229,35				2.805,929924		
	Aplicação 19/03/2026	3.951,01				2.621,267473		
	Aplicação 23/03/2026	6.825,20				4.528,127216		
	Aplicação 24/03/2026	30.464,03				20.211,112007		
13/04/2026	APLICAÇÃO	22.621,98				15.002,094349	1,507921459	819.766,351049
14/04/2026	APLICAÇÃO	773.197,99				512.541,015361	1,508558275	1.332.307,366410
15/04/2026	APLICAÇÃO	4.051,40				2.684,485147	1,509190693	1.334.991,851557
16/04/2026	APLICAÇÃO	4.356,69				2.885,549847	1,509830095	1.337.877,401404
17/04/2026	APLICAÇÃO	3.991,95				2.642,855843	1,510468310	1.340.520,257247
20/04/2026	APLICAÇÃO	105.779,17				70.001,194920	1,511105205	1.410.521,452167
22/04/2026	APLICAÇÃO	766.427,02				506.982,262971	1,511743262	1.917.503,715138
23/04/2026	APLICAÇÃO	4.429,65				2.928,915658	1,512385646	1.920.432,630796
24/04/2026	APLICAÇÃO	3.717,88				2.457,253225	1,513022737	1.922.889,884021
27/04/2026	APLICAÇÃO	3.825,06				2.527,026198	1,513660603	1.925.416,910219
28/04/2026	APLICAÇÃO	432.465,10				285.585,164011	1,514312207	2.211.002,074230
29/04/2026	RESGATE	2.204.001,92				1.454.842,905933	1,514941504	756.159,168297
	Aplicação 24/03/2026	127.057,84				83.869,800154		
	Aplicação 26/03/2026	4.155,46				2.742,981024		
	Aplicação 30/03/2026	254.949,46				168.289,971931		
	Aplicação 31/03/2026	580.323,37				383.066,517606		
	Aplicação 02/04/2026	16.200,46				10.693,783089		
	Aplicação 06/04/2026	4.965,26				3.277,517474		
	Aplicação 07/04/2026	217.523,38				143.585,332818		
	Aplicação 09/04/2026	13.995,56				9.238,352604		
	Aplicação 13/04/2026	22.727,30				15.002,094349		
	Aplicação 14/04/2026	776.469,66				512.541,015361		
	Aplicação 15/04/2026	4.066,84				2.684,485147		
	Aplicação 16/04/2026	4.371,44				2.885,549847		
	Aplicação 17/04/2026	4.003,77				2.642,855843		
	Aplicação 20/04/2026	106.047,72				70.001,194920		
	Aplicação 22/04/2026	67.144,40				44.321,453766		
30/04/2026	APLICAÇÃO	442.714,53				292.109,683138	1,515576359	1.048.268,851435
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.588.731,49				1.048.268,851435		1.048.268,851435

Resumo do mês

Contabilizado

SALDO ANTERIOR	1.706.865,27
APLICAÇÕES (+)	2.818.666,76
RESGATES (-)	2.953.980,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.179,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.179,98
SALDO ATUAL =	1.588.731,49

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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 331

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: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 30/04/2026

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: 1.588.731,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.588.731,49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0NzswNy8wNS8yMDI2IDA3OjM3

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0NzswNy8wNS8yMDI2IDA3OjM3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 09:37:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 09:39:28 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 09:39:51 -03:00

59370

G3370409364605871
04/05/2026 09:54:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.438.590.000.037	9.693,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.438.664.000.043	44.981,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.438.691.000.111	9.257,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.932,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.952	6.661,50 D	
				24/04 11:11 ANDRESSA 02039105166			
24/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.401	228,75 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.890,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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 33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587049
04/05/2026 10:14:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.392,25			2.922,592792		
02/04/2026	APLICAÇÃO	63.932,16			42.504,384653	1,504130939	45.426,977445
24/04/2026	RESGATE	6.890,25			4.553,963289	1,513022737	40.873,014156
	Aplicação 05/09/2025	4.421,95			2.922,592792		
	Aplicação 02/04/2026	2.468,30			1.631,370497		
30/04/2026	SALDO ATUAL	61.946,17			40.873,014156		40.873,014156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.392,25
APLICAÇÕES (+)	63.932,16
RESGATES (-)	6.890,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,01
SALDO ATUAL =	61.946,17

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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
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: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
24/04/2026	1	MANUAL	VALOR A MAIOR PAGO PARA ANDRESSA MANFRIN EM 24/04	04/2026	CR	0,25
				TOTAL:		0,25

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 61.946,42 VALOR CONCILIADO: -0,25 SALDO EXTRATO BANCO: 61.946,17

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1MDswNy8wNS8yMDI2IDA3OjU3

Acesse essé link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1MDswNy8wNS8yMDI2IDA3OjU3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 09:57:14 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 09:57:27 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 09:57:38 -03:00

64486
G337040936460587015
04/05/2026 09:54:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 336

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587050
04/05/2026 10:14:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	44.559,71			29.649,914459		
30/04/2026	SALDO ATUAL	44.936,71			29.649,914459		29.649,914459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.559,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,00
SALDO ATUAL =	44.936,71

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA:' 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 30/04/2026

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: 44.936,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.936,71

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1MTswNy8wNS8yMDI2IDA4OjAy

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1MTswNy8wNS8yMDI2IDA4OjAy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 10:02:10 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 10:02:24 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 10:02:34 -03:00

64528

Extrato de Conta Corrente

G3370409364605871
04/05/2026 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	6.911,64 D	
08/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	9.270,90 D	
08/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	15.157,28 D	
08/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	15.329,37 D	
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.669,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	27.283,08 D	
09/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	112,60 D	
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.395,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.640.218.000.115	31.125,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.640.221.000.015	171,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.640.232.000.005	32.248,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.640.235.000.066	1.150,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.695,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.653.072.000.114	19.649,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.649,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	3.366,40 D	
24/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	10.334,50 D	
24/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	9.789,90 D	
24/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	313,17 D	
24/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	269,37 D	
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.073,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	6.200,70 D	
30/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.018.241.380	22.178,94 D	
30/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.379,64 C	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587052
04/05/2026 10:15:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	170.114,68			113.193,865233		
08/04/2026	RESGATE	46.669,19			30.988,269575	1,506027624	82.205,595658
	Aplicação 03/12/2025	235,85			156,605951		
	Aplicação 27/02/2026	46.433,34			30.831,663624		
09/04/2026	RESGATE	27.395,68			18.183,009930	1,506663644	64.022,585728
	Aplicação 27/02/2026	27.395,68			18.183,009930		
14/04/2026	APLICAÇÃO	64.695,50			42.885,648550	1,508558275	106.908,234278
15/04/2026	APLICAÇÃO	19.649,25			13.019,726460	1,509190693	119.927,960738
24/04/2026	RESGATE	24.073,34			15.910,758914	1,513022737	104.017,201824
	Aplicação 27/02/2026	11.556,08			7.637,741625		
	Aplicação 16/03/2026	12.517,26			8.273,017289		
30/04/2026	RESGATE	28.379,64			18.725,311880	1,515576359	85.291,889944
	Aplicação 16/03/2026	28.379,64			18.725,311880		
30/04/2026	SALDO ATUAL	129.266,37			85.291,889944		85.291,889944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.114,68
APLICAÇÕES (+)	84.344,75
RESGATES (-)	126.517,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,79
SALDO ATUAL =	129.266,37

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 340

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: 64528 B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24302-7 DATA: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 129.266,37 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 129.266,37

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1MzswNy8wNS8yMDI2IDA4OjQ1

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1MzswNy8wNS8yMDI2IDA4OjQ1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 10:45:23 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 10:45:32 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 10:45:42 -03:00

64546

G337040936460587017
04/05/2026 09:55:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 342

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587053
04/05/2026 10:15:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	135.398,93			90.094,094583		
30/04/2026	SALDO ATUAL	136.544,48			90.094,094583		90.094,094583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.398,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,55
SALDO ATUAL =	136.544,48

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64546 B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24592-5 DATA: 30/04/2026

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: 136.544,48 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 136.544,48

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1NDswNy8wNS8yMDI2IDA4OjQ5

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1NDswNy8wNS8yMDI2IDA4OjQ5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 10:49:58 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 10:50:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 10:50:32 -03:00

64561

G337040936460587018
04/05/2026 09:56:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		SALDO			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

G337040936460587054
04/05/2026 10:15:50

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	58.444,88				38.889,070591		
30/04/2026	SALDO ATUAL	58.939,36				38.889,070591		38.889,070591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.444,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,48
SALDO ATUAL =	58.939,36

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64561 B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25893-8 DATA: 30/04/2026

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: 58.939,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 58.939,36

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1NjswNy8wNS8yMDI2IDA4OjU2

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1NjswNy8wNS8yMDI2IDA4OjU2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 10:56:26 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 10:56:34 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 10:56:45 -03:00

64565

G3370409364605871
04/05/2026 09:56:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	109.808,64 D	
				033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.102	1.391,94 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.103	1.113,55 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.104	808,81 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.105	1.011,01 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.106	863,48 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.107	1.079,35 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.193	13,08 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.089,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	65,40 C	
				10/04 09:31 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.757.784.000.111	204.724,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.724,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	52.947,22 D	
				033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
24/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.402	1.679,09 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.403	1.343,26 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.751	13,08 D	
-				Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.982,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Contabilizado 3/18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587055
04/05/2026 10:16:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	126.516,95			84.184,049628		
01/04/2026	RESGATE	116.089,86			77.212,996041	1,503501560	6.971,053587
	Aplicação 20/03/2026	116.089,86			77.212,996041		
10/04/2026	APLICAÇÃO	65,40			43,389110	1,507290649	7.014,442697
20/04/2026	APLICAÇÃO	204.724,22			135.479,792752	1,511105205	142.494,235449
24/04/2026	RESGATE	55.962,65			37.000,534514	1,513022737	105.493,700935
	Aplicação 20/03/2026	10.547,36			6.971,053587		
	Aplicação 10/04/2026	65,65			43,389110		
	Aplicação 20/04/2026	45.369,64			29.986,091817		
30/04/2026	SALDO ATUAL	159.883,76			105.493,700935		105.493,700935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.516,95
APLICAÇÕES (+)	204.789,62
RESGATES (-)	172.072,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,70
SALDO ATUAL =	159.883,76

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 349

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: 30/04/2026

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: 159.883,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 159.883,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2MTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjMw

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.stv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2MTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjMw

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:30:33 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/05/2026 11:30:42 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 11:30:51 -03:00

64608

Extrato de Conta Corrente

G337040936460587022
04/05/2026 09:56:46

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	29305-9	PM QUERENCIA-ESCOL
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		SALDO			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

G337040936460587056
04/05/2026 10:16:35

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29305-9 PM QUERENCIA-ESCOL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	103.680,52			68.988,745364		
30/04/2026	SALDO ATUAL	104.557,71			68.988,745364		68.988,745364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.680,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,19
SALDO ATUAL =	104.557,71

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64508 B.B - C/V 29.305-9 PM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29305-9 DATA: 30/04/2026

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: 104.557,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 104.557,71

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2MzswNy8wNS8yMDI2IDA5OjM0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2MzswNy8wNS8yMDI2IDA5OjM0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:34:12 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/05/2026 11:34:26 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 11:34:37 -03:00

64621

G337040936460587023
04/05/2026 09:57:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	31719-5 CONVENIO957381-2024
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 954

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587057
04/05/2026 10:16:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	31719-5 CONVENIO957381/2024
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.158,44			770,824025		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.168,24			770,824025		770,824025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.168,24

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 355

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: 64621 B.B - C/C 31.719-5 FNDE/PAR CONV. 957381/2024 AQ. O AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 31719-5 DATA: 30/04/2026

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: 1.168,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.168,24

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2NDswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQy

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2NDswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:42:56 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/05/2026 11:43:06 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 11:43:22 -03:00

64659

G337040936460587024
04/05/2026 09:57:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33157-0 FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587059
04/05/2026 10:17:35

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33157-0 FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	895.555,33			595.900,184835		
30/04/2026	SALDO ATUAL	903.132,23			595.900,184835		595.900,184835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895.555,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.576,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.576,90
SALDO ATUAL =	903.132,23

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 903.132,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 903.132,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2ODswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQ5

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.sfv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2ODswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQ5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:49:28 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 11:49:37 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 11:49:45 -03:00

64665

G3370409364605871
04/05/2026 09:57:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33579-7 SEDUC 0488 2025
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	16.536,83 C	
				14/04 10:34 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.536,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	112.329,00 D	
				28/04 11:09 PANTANAL G T LTDA			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.329,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB659822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587060
04/05/2026 10:17:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33579-7 SEDUC 0488 2025
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	358.503,55			238.547,328159		
14/04/2026	APLICAÇÃO	16.536,83			10.962,009405	1,508558275	249.509,337564
28/04/2026	RESGATE	112.329,00			74.178,230540	1,514312207	175.331,107024
	Aplicação 26/02/2026	112.329,00			74.178,230540		
30/04/2026	SALDO ATUAL	265.727,68			175.331,107024		175.331,107024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.503,55
APLICAÇÕES (+)	16.536,83
RESGATES (-)	112.329,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.016,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.016,30
SALDO ATUAL =	265.727,68

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64665 B.B - C/C 33.579-7 SEDUC CONV. 0488/2025 AQUIS. EQU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33579-7 DATA: 30/04/2026

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: 265.727,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 265.727,68

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM3MDswNy8wNS8yMDI2IDA5OjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3MDswNy8wNS8yMDI2IDA5OjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:59:48 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 11:59:58 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 12:00:08 -03:00

64667

G337040936460587026
04/05/2026 09:57:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 363

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936460587061
04/05/2026 10:18:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	215.888,15			143.651,410302		
30/04/2026	SALDO ATUAL	217.714,68			143.651,410302		143.651,410302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.888,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.826,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.826,53
SALDO ATUAL =	217.714,68

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 364

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: 30/04/2026

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: 217.714,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 217.714,68

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM3MjswNy8wNS8yMDI2IDEwOjA5

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3MjswNy8wNS8yMDI2IDEwOjA5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 12:09:26 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 12:09:55 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 12:10:04 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL D

Conta: 4327 | 3709 | 000574174415-6

Data: 04/05/2026 - 08:37

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.623,71C	19.207,724150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	442,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.066,20C	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

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

GERENCIADOR CAIXA

Contabilizado

PREFEITURA MUNICIPAL D
CNPJ: 37.465.002/0001-66
Agência: 04327 Conta: 000574174415-6
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 4327 0006 000000647040-6

05/05/2026 08:43:50

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 37.218,87 C**

Extrato Poupança no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Taxa	Valor	Saldo
28/04/2026 28/04 04:16	000000	CORRECAO MONETARIA	0,13780%	R$ 51,29	R$ 37.270,16 C
28/04/2026 28/04 04:16	000000	CREDITO JUROS	0,50000%	R$ 186,35	R$ 37.456,51 C
28/04/2026		**SALDO DIA**			R$ 37.456,51 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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: 64642 C.E.F - C/C 574174415-6 FNDE CONV. N.961964/2024 CO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174415-6 DATA: 30/04/2026

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: 84.522,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 84.522,71

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM3MzswNy8wNS8yMDI2IDEwOjIy

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3MzswNy8wNS8yMDI2IDEwOjIy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 12:23:00 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**) Data: 07/05/2026 12:23:08 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**) Data: 07/05/2026 12:23:18 -03:00

59320

Extrato de Conta Corrente

G337040936460587 1
04/05/2026 09:59:35

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13441-4	PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.785	3.300,00 D	
				06/04 12:34 GERDA LANGMANTEL EICHHOL			
06/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.993,55 D	
				756 4349 00431106908 FERNANDA SEBASTIA			
06/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.582	13,08 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.306,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.224,17 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.224,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	35.000,00 C	
				10/04 09:31 PM QUERENCIA GERAL			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	552.118.000.066.839	1.580,67 D	
				10/04 09:32 PORTABILIS TECNOLOGIA LT			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	15.980,00 D	
				10/04 09:32 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	522,86 D	
				10/04 12:50 MAB AUTO POSTO LTDA			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	289,20 D	
				10/04 09:32 ESSENCIALE CASA			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.702	3.117,00 D	
				10/04 09:32 ZELIA DELPHIN FONTOURA			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.453	3.117,00 D	
				10/04 09:32 CLEUSA MOURA WATTE			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.496	253,78 D	
				10/04 09:32 BECKER CENTER HOTEL LTDA			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	2.216,86 D	
				260 0001 04842043199 LUCAS VINICIUS BR			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	566,00 D	
				748 0914 048873648000107 EMILIANAS COM			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	709,63 D	
				237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	536,00 D	
				748 0806 028905586000141 UTILAR PRESEN			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	2.369,47 D	
				104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	407,80 D	
				748 0810 010199538000120 SBORCHIA FABR			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.440,00 D	

Contabilizado

			748 0806 033909265000166 D. C. COUTINH			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.175	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.176	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.177	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.178	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.179	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.180	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.181	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.800,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
			14/04 08:49 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	18.856,37 D	
			14/04 08:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.742,29 D	
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.236	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.611,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	5.000,00 C	
			16/04 12:07 PM QUERENCIA GERAL			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.113	6.839,79 D	
			16/04 12:07 PALERMO & DUTRA LTDA			
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.839,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	5.000,00 C	
			17/04 12:47 PM QUERENCIA GERAL			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.301	689,90 D	
			17/04 12:49 SONIA ELI DE FATIMA SANT			
17/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.301	4.727,45 D	
			17/04 12:49 SONIA ELI DE FATIMA SANT			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.601,35 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	178,21 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	10.000,00 C	
			22/04 11:17 PM QUERENCIA GERAL			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	3.657,26 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			

Contabilizado 7.1

22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.342,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	10.000,00 C	
			24/04 07:21 PM QUERENCIA GERAL			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	8.900,00 D	
			748 0806 054233845000156 M. G. VAZ E C			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	270,00 D	
			748 0806 058472560000129 58.472.560 JA			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.744	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.745	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	803,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.782	3.324,80 D	
			27/04 09:56 EDILEUSA SOARES DA SILVA			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	1.399,69 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.702	92,03 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	3.740,40 D	
			748 0806 85076384149 JANICE LUISA HEEM			
27/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.171.100.019.126	13,08 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.570,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	100.000,00 C	
			29/04 09:10 PM QUERENCIA GERAL			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	59.868,69 D	
			29/04 09:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	5.216,03 D	
			748 0806 04053739101 ANAYANNA TRAUTENM			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.186	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.902,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686580004
04/05/2026 10:27:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	15.165,71			10.091,227074		
06/04/2026	RESGATE	6.306,63			4.191,109286	1,504763907	5.900,117778
	Aplicação 17/03/2026	92,89			61,727394		
	Aplicação 20/03/2026	6.213,74			4.129,381902		
08/04/2026	RESGATE	1.224,17			812,846976	1,506027624	5.087,270802
	Aplicação 20/03/2026	1.224,17			812,846976		
10/04/2026	APLICAÇÃO	1.800,17			1.194,308477	1,507290649	6.281,579279
14/04/2026	RESGATE	3.611,74			2.394,166709	1,508558275	3.887,412570
	Aplicação 20/03/2026	3.611,74			2.394,166709		
16/04/2026	RESGATE	1.839,79			1.218,541084	1,509830095	2.668,871486
	Aplicação 20/03/2026	1.839,79			1.218,541084		
17/04/2026	RESGATE	2.018,70			1.336,472925	1,510468310	1.332,398561
	Aplicação 20/03/2026	2.018,70			1.336,472925		
20/04/2026	RESGATE	178,21			117,933549	1,511105205	1.214,465012
	Aplicação 20/03/2026	178,21			117,933549		
22/04/2026	APLICAÇÃO	6.342,74			4.195,646284	1,511743262	5.410,111296
24/04/2026	APLICAÇÃO	803,84			531,280846	1,513022737	5.941,392142
27/04/2026	RESGATE	8.570,00			5.661,771195	1,513660603	279,620947
	Aplicação 20/03/2026	30,51			20,156535		
	Aplicação 10/04/2026	1.807,78			1.194,308477		
	Aplicação 22/04/2026	6.350,78			4.195,646284		
	Aplicação 24/04/2026	380,93			251,659899		
29/04/2026	APLICAÇÃO	34.902,20			23.038,645325	1,514941504	23.318,266272
30/04/2026	SALDO ATUAL	35.340,61			23.318,266272		23.318,266272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.165,71
APLICAÇÕES (+)	43.848,95
RESGATES (-)	23.749,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,19
SALDO ATUAL =	35.340,61

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 35.340,61 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 35.340,61

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxMDswNi8wNS8yMDI2IDA2OjM0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxMDswNi8wNS8yMDI2IDA2OjM0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 08:34:23 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 08:34:39 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 08:35:01 -03:00

59404

G337040936460587 1
04/05/2026 10:00:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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 375

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560005
04/05/2026 10:27:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	498,91			331,971342		
30/04/2026	SALDO ATUAL	503,13			331,971342		331,971342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	503,13

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 503,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 503,13

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxMjswNi8wNS8yMDI2IDA3OjE4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxMjswNi8wNS8yMDI2IDA3OjE4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 09:18:42 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/05/2026 09:18:56 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 09:19:39 -03:00

59405

Extrato de Conta Corrente

G337040936460587029
04/05/2026 10:00:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13353-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		SALDO			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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560006
04/05/2026 10:28:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	8.148,80			5.422,187058		
30/04/2026	SALDO ATUAL	8.217,74			5.422,187058		5.422,187058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.148,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,94
SALDO ATUAL =	8.217,74

Valor da Cota

31/03/2026	1,502881314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 8.217,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.217,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxMzswNi8wNS8yMDI2IDA3OjIy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxMzswNi8wNS8yMDI2IDA3OjIy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.309-**)
Data: 06/05/2026 09:22:50 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/05/2026 09:25:11 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 09:25:26 -03:00

59417

Extrato de Conta Corrente

G3370409364605871
04/05/2026 10:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	1.837,68 D	
				07/04 12:03 VENTISOL DA AMAZONIA IND			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	22,32 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.305	1.631,72 D	
				10/04 08:32 CUIABA C P LIMPEZA LTDA			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.001	19,82 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.651,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.118.875	290,48 D	
				15/04 11:46 MIL KOISAS ART MILITARES			
15/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	2.861,91 D	
				23/04 11:53 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
23/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.301	34,76 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.896,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560007
04/05/2026 10:28:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	38.832,89			25.839,302094		
07/04/2026	RESGATE	1.860,00			1.235,556872	1,505394080	24.603,745222
	Aplicação 26/06/2025	1.860,00			1.235,556872		
10/04/2026	RESGATE	1.651,54			1.095,701085	1,507290649	23.508,044137
	Aplicação 26/06/2025	1.651,54			1.095,701085		
15/04/2026	RESGATE	290,48			192,474020	1,509180693	23.315,570117
	Aplicação 26/06/2025	290,48			192,474020		
23/04/2026	RESGATE	2.896,67			1.915,298527	1,512385646	21.400,271590
	Aplicação 26/06/2025	2.896,67			1.915,298527		
30/04/2026	SALDO ATUAL	32.433,75			21.400,271590		21.400,271590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.832,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.698,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,55
SALDO ATUAL =	32.433,75

Valor da Cota

31/03/2026	1,502881314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 30/04/2026

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: 32.433,75 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 32.433,75

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxNTswNi8wNS8yMDI2IDA3OjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxNTswNi8wNS8yMDI2IDA3OjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 09:33:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 06/05/2026 09:33:37 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 09:33:49 -03:00

59415

Extrato de Conta Corrente

G337040936460587031
04/05/2026 10:01:03

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686580008
04/05/2026 10:28:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	391.964,28			260.812,009219		
30/04/2026	SALDO ATUAL	395.280,52			260.812,009219		260.812,009219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.964,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.316,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.316,24
SALDO ATUAL =	395.280,52

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 385

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: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 30/04/2026

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: 395.280,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 395.280,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxNjswNl8wNS8yMDI2IDA3OjM2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxNjswNl8wNS8yMDI2IDA3OjM2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 09:36:56 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89*-**)
Data: 06/05/2026 09:37:11 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 09:37:40 -03:00

64473

G337040936460587 1
04/05/2026 10:01:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.496,50 D	
				336 0001 050609259000102 LSM COMERCIO			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.496,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.692.000.100	6.750,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.611	3.896,25 D	
				13/04 12:21 ELIANDRA SOUZA SILVA			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	3.896,25 D	
				380 0001 02681213118 VERONICA FERREIRA			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.041,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.305	1.655,70 D	
				28/04 12:31 CUIABA C P LIMPEZA LTDA			
28/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.801	20,10 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.675,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560009
04/05/2026 10:28:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	44.059,26			29.316,917340		
09/04/2026	RESGATE	1.496,50			993,254205	1,506663644	28.323,663135
	Aplicação 09/09/2025	1.496,50			993,254205		
13/04/2026	RESGATE	1.041,77			690,864895	1,507921459	27.632,798240
	Aplicação 09/09/2025	1.041,77			690,864895		
28/04/2026	RESGATE	1.675,80			1.106,641017	1,514312207	26.526,157223
	Aplicação 09/09/2025	1.542,99			1.018,940354		
	Aplicação 27/10/2025	132,81			87,700663		
30/04/2026	SALDO ATUAL	40.202,42			26.526,157223		26.526,157223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.059,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.214,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,23
SALDO ATUAL =	40.202,42

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 30/04/2026

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: 40.202,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 40.202,42

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxNzswNi8wNS8yMDI2IDA3OjQy

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxNzswNi8wNS8yMDI2IDA3OjQy

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 09:43:02 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 09:43:40 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 09:44:04 -03:00

64474

G337040936460587033
04/05/2026 10:01:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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

G337041021686560010
04/05/2026 10:29:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	7,76			5,163499		
30/04/2026	SALDO ATUAL	7,83			5,163499		5,163499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,83

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 30/04/2026

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: 7,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7,83

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMxODswNi8wNS8yMDI2IDA3OjUx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMxODswNi8wNS8yMDI2IDA3OjUx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 09:51:28 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/05/2026 09:51:50 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 09:52:05 -03:00

64475

G3370409364605871
04/05/2026 10:01:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.667.000.001.998	13.980,00 D	
				07/04 12:02 PANTANAL G T LTDA			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.980,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.003.680	3.066,88 D	
				08/04 08:50 TECIDOS TITA LTDA			
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	4.620,00 D	
				756 3054 040569611000170 EDIMAR GONCAL			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.686,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	4.727,45 D	
				260 0001 03821583428 VALERIA PAULA SIL			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	4.000,15 D	
				748 0806 05831730557 ELIANE ROSA DE SO			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.727,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.824,16 D	
				23/04 11:54 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
23/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.301	22,15 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.846,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.907.759.000.101	6.511,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.912.641.000.097	6.860,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.912.698.000.032	3.488,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.860,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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 393

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560011
04/05/2026 10:29:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	45.071,50			29.990,460866		
07/04/2026	RESGATE	13.980,00			9.286,604874	1,505394080	20.703,855992
	Aplicação 02/02/2026	12.706,88			8.440,902326		
	Aplicação 03/03/2026	1.273,12			845,702548		
08/04/2026	RESGATE	7.686,88			5.104,076365	1,506027824	15.599,779627
	Aplicação 03/03/2026	7.686,88			5.104,076365		
10/04/2026	RESGATE	8.727,60			5.790,256846	1,507290849	9.809,522781
	Aplicação 03/03/2026	7.338,55			4.868,701203		
	Aplicação 30/03/2026	1.389,05			921,555643		
23/04/2026	RESGATE	1.846,31			1.220,793126	1,512385646	8.588,729655
	Aplicação 30/03/2026	1.846,31			1.220,793126		
29/04/2026	APLICAÇÃO	16.860,44			11.129,433021	1,514941504	19.718,162676
30/04/2026	SALDO ATUAL	29.884,38			19.718,162676		19.718,162676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.071,50
APLICAÇÕES (+)	16.860,44
RESGATES (-)	32.240,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,23
SALDO ATUAL =	29.884,38

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 29.884,38 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 29.884,38

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMzOTswNl8wNS8yMDI2IDExOjM3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzOTswNl8wNS8yMDI2IDExOjM3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 13:38:03 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 13:38:22 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LOISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 13:38:38 -03:00

64482

G337040936460587 1
04/05/2026 10:02:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	04/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.456.321.000.019	7.602,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.602,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	3,98 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	327,76 D	
				748 0802 026552687001214 CADORE BIDOIA			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	5.880,00 D	
				104 1092 050324563000103 R N UNIFORMES			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.880,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	2.415,37 D	
				10/04 08:31 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.001	29,34 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.444,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560012
04/05/2026 10:29:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	40.402,29			26.883,577397		
06/04/2026	APLICAÇÃO	7.602,09			5.052,015113	1,504763907	31.935,592510
07/04/2026	RESGATE	331,74			220,367547	1,505394080	31.715,224963
	Aplicação 19/11/2025	331,74			220,367547		
09/04/2026	RESGATE	5.880,00			3.902,662697	1,506663644	27.812,562266
	Aplicação 19/11/2025	2.414,71			1.602,686004		
	Aplicação 30/12/2025	3.465,29			2.299,976693		
10/04/2026	RESGATE	2.444,71			1.621,923417	1,507290649	26.190,638849
	Aplicação 30/12/2025	2.444,71			1.621,923417		
30/04/2026	SALDO ATUAL	39.693,91			26.190,638849		26.190,638849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.402,29
APLICAÇÕES (+)	7.602,09
RESGATES (-)	8.656,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,98
SALDO ATUAL =	39.693,91

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 30/04/2026

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: 39.693,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 39.693,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0MDswNi8wNS8yMDI2IDExOjU0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0MDswNi8wNS8yMDI2IDExOjU0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 06/05/2026 13:54:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 06/05/2026 13:54:50 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 06/05/2026 13:55:45 -03:00

64587

G337040936460587037
04/05/2026 10:02:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28474-2 FMAS C P B EVENTUAIS
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560013
04/05/2026 10:29:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28474-2 FMAS C P B EVENTUAIS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	2.103,16			1.399,439677		
30/04/2026	SALDO ATUAL	2.120,96			1.399,439677		1.399,439677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.103,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	2.120,96

Valor da Cota

31/03/2026	1,502661314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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
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: 64587 B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28474-2 DATA: 30/04/2026

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: 2.120,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.120,96

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0MzswNy8wNS8yMDI2IDA2OjQx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0MzswNy8wNS8yMDI2IDA2OjQx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 08:41:10 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/05/2026 08:41:28 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/05/2026 08:41:59 -03:00

64595

G337040936460587 1
04/05/2026 10:04:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28267-7 QUERENCIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	800,00 D	
				07/04 12:04 PANTANAL G T LTDA			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560014
04/05/2026 10:30:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28267-7 QUERENCIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	10.222,18			6.801,814470		
07/04/2026	RESGATE	800,00			531,422310	1,505394080	6.270,392160
	Aplicação 14/07/2025	800,00			531,422310		
30/04/2026	SALDO ATUAL	9.503,26			6.270,392160		6.270,392160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.222,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,08
SALDO ATUAL =	9.503,26

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 9.503,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.503,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM0ODswNy8wNS8yMDI2IDA3OjQ4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM0ODswNy8wNS8yMDI2IDA3OjQ4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 09:48:27 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 09:48:42 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/05/2026 09:49:00 -03:00

G4604

G337040936460587 1
04/05/2026 10:04:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28556-6 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2 5
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	130.000,00 C	
				01/04 12:20 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	124.435,08 D	
				104 1308 007522407000209 ALIANCA CONSU			
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.194	13,08 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.551,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	300,00 D	
				260 0001 05842165139 MARIA LETICIA SOU			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	850,00 D	
				380 0001 09577515320 ANTONIA LARISSA D			
02/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.275	13,08 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.276	13,08 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.176,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.339	3.299,42 D	
				06/04 12:34 AVELINO A TRAUTENMULLER			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.884	1.621,00 D	
				06/04 12:34 FRANCISCA DE BARROS			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.920,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.911	700,00 D	
				07/04 12:06 SAUL CAETANO CARNEIRO			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	600,00 D	
				260 0001 00991768159 LINDOMAR FERREIRA			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	600,00 D	
				748 0806 56823924004 AREZOLI SILVEIRA			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	652,00 D	
				748 0806 95735631187 ROSICLEIA JOSE GO			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.049	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.050	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.051	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.591,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.621,00 D	

Contabilizado 4/05

			748 0806 013586945000117 PAF - PLANO D			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	500,00 D	
			237 5695 12863675494 AMANDA MIRELLY DO			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	600,00 D	
			260 0001 98059084100 JOEL ANTONIO HOLZ			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	800,00 D	
			748 0806 50297155172 MARIA APARECIDA P			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	500,00 D	
			260 0001 06421882110 GERSON THIAGO JOS			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.076	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.077	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.078	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.079	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.080	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.086,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	60.000,00 C	
			10/04 09:31 PM QUERENCIA GERAL			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	49.101,49 D	
			10/04 09:32 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	653,47 D	
			10/04 08:33 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	1.042,00 D	
			10/04 08:33 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	921,31 D	
			10/04 08:33 BECKER CENTER HOTEL LTDA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	158,39 D	
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	160,00 D	
			403 0001 047072890000100 47.072.890 AN			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.204	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.205	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.937,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	1216	99020	875 Transferido da poupança	1.216.510.213.622	1.471,08 C	
			13/04 12:05 CELSO OTAVIANO TENORIO			
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	91,78 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.379,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	40.000,00 C	
			14/04 08:49 PM QUERENCIA GERAL			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.092.682	1.966,01 D	
			14/04 11:19 COMERCIAL LUAR EIRELI			

Contabilizado

14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	6.230,86 D	
			14/04 08:55 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	35.632,90 D	
			14/04 08:55 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.136,10 D	
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.708,06 D	
			748 0806 046098350000133 ALESSANDRO FE			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	643,32 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	1.534,00 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	800,00 D	
			260 0001 031913672000111 MARCIANO VEZA			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.271	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.272	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.273	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.274	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.275	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.716,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	310,41 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	500,00 D	
			748 0806 63612356100 MARIA MARTA PEREI			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.031.155	13,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	823,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.621,00 D	
			260 0001 03642230148 ANDREIA RODRIGUES			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.026.494	13,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	10.000,00 C	
			22/04 12:46 PM QUERENCIA GERAL			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	1.724,06 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	598,83 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	2.502,45 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.174,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.285,80 D	

Contabilizado 07

			380 0001 04775022105 LETICIA SILVA GOM			
27/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.171.100.019.127	13,08 D	
			Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.298,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	300.000,00 C	
			29/04 09:10 PM QUERENCIA GERAL			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.016.796	1.442,69 D	
			29/04 12:43 LETICIA MARA GUILHARDE			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	256.397,38 D	
			29/04 09:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	700,00 D	
			748 0806 94043949120 MARIA FERREIRA DO			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	700,00 D	
			260 0001 01570221103 EDINA FERREIRA DA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	79,00 D	
			748 0806 44920261187 VALDICE RESENDE D			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	600,00 D	
			290 0001 61671160320 JONATAM ALVES DE			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	400,00 D	
			104 4327 07173867320 LILIANE LOPES DE			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.442,69 D	
			748 0806 70142972100 LUKAS BARBOSA SOA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	1.815,60 D	
			748 0806 02692318110 IREMA COSTA DE SO			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.198	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.199	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.200	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.201	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.202	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.203	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.204	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.331,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transeção 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560016
04/05/2026 10:38:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29556-6 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2 5
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	14.921,90			9.928,991568		
01/04/2026	APLICAÇÃO	5.551,84			3.692,606743	1,503501560	13.621,598311
02/04/2026	RESGATE	1.176,16			781,953199	1,504130939	12.839,645112
	Aplicação 17/03/2026	1.176,16			781,953199		
06/04/2026	RESGATE	4.920,42			3.269,895016	1,504763907	9.569,750096
	Aplicação 17/03/2026	3.239,53			2.152,846175		
	Aplicação 20/03/2026	1.680,89			1.117,048841		
07/04/2026	RESGATE	2.591,24			1.721,303434	1,505394080	7.848,446662
	Aplicação 20/03/2026	2.591,24			1.721,303434		
09/04/2026	RESGATE	4.086,40			2.712,217830	1,506663644	5.136,228832
	Aplicação 20/03/2026	757,57			502,812205		
	Aplicação 27/03/2026	3.328,83			2.209,405625		
10/04/2026	APLICAÇÃO	7.937,18			5.265,858980	1,507290649	10.402,087812
13/04/2026	APLICAÇÃO	1.379,30			914,702812	1,507921459	11.316,790624
14/04/2026	RESGATE	9.716,65			6.441,017335	1,508558275	4.875,773289
	Aplicação 27/03/2026	2.177,79			1.443,622089		
	Aplicação 01/04/2026	5.570,51			3.692,606743		
	Aplicação 10/04/2026	1.968,35			1.304,788503		
15/04/2026	RESGATE	823,49			545,650065	1,509190693	4.330,123224
	Aplicação 10/04/2026	823,49			545,650065		
16/04/2026	RESGATE	1.634,08			1.082,293965	1,509830095	3.247,829259
	Aplicação 10/04/2026	1.634,08			1.082,293965		
22/04/2026	APLICAÇÃO	5.174,66			3.422,975402	1,511743262	6.670,804661
27/04/2026	RESGATE	2.298,86			1.518,755258	1,513660603	5.152,049403
	Aplicação 10/04/2026	2.298,86			1.518,755258		
29/04/2026	APLICAÇÃO	36.331,08			23.981,836859	1,514941504	29.133,886262
30/04/2026	SALDO ATUAL	44.154,63			29.133,886262		29.133,886262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.921,90
APLICAÇÕES (+)	56.374,06
RESGATES (-)	27.247,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,99
SALDO ATUAL =	44.154,63

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Contabilizado

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: 30/04/2026

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: 44.154,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.154,63

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1NTswNy8wNS8yMDI2IDA4OjU1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1NTswNy8wNS8yMDI2IDA4OjU1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 10:55:21 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 10:55:38 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/05/2026 10:56:02 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

64644

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL D

Conta: 4327 | 3709 | 000574174412-1

Data: 04/05/2026 - 08:39

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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

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: 64644 C.E.F - C/C 574174412-1 MDS CONV. N.946697/2023 CO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 574174412-1 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjM1NzswNy8wNS8yMDI2IDA4OjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1NzswNy8wNS8yMDI2IDA4OjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 10:59:16 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 10:59:30 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/05/2026 10:59:44 -03:00

64656

G337040936460587040
04/05/2026 10:05:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32797-2 FUNDO M PESSOA IDOSA
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041021686560017
04/05/2026 10:39:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32797-2 FUNDO M PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	68.051,39			45.281,216354		
30/04/2026	SALDO ATUAL	68.627,14			45.281,216354		45.281,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.051,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,75
SALDO ATUAL =	68.627,14

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8450
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64656 B.B - C/C 32.797-2 FUNDO MUN. PESSOA IDOSA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32797-2 DATA: 30/04/2026

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: 68.627,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 68.627,14

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1ODswNy8wNS8yMDI2IDA5OjE4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1ODswNy8wNS8yMDI2IDA5OjE4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:19:02 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 11:19:23 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 07/05/2026 11:19:43 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338071018546976l
07/05/2026 10:36:54

CÓDIGO = 227 FONTE 1660 64671

83

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33622-x
Período solicitado	04/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB569822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071018546976021
07/05/2026 10:40:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33622-X QUERENCIAAEPETI
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	17.252,39			11.479,696953		
30/04/2026	SALDO ATUAL	17.398,36			11.479,696953		11.479,696953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.252,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,97
SALDO ATUAL =	17.398,36

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Extrato de Conta Corrente

G338071018546976013
07/05/2026 10:37:31

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33622-X QUERENCIAAEPETI
Período do extrato	03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		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: JB689822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cont. Utilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071018546976020
07/05/2026 10:39:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33622-X QUERENCIAAEPETI
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	17.091,10			11.479,696953		
31/03/2026	SALDO ATUAL	17.252,39			11.479,696953		11.479,696953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.091,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,29
SALDO ATUAL =	17.252,39

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 0088

Cor...zado 419

Extrato de Conta Corrente

G338071018546976014
07/05/2026 10:37:39

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33622-X QUERENCIAAEPETI
Período do extrato	02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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 420

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071016546976019
07/05/2026 10:39:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33622-X QUERENCIAAEPETI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	16.959,29			11.479,696953		
27/02/2026	SALDO ATUAL	17.091,10			11.479,696953		11.479,696953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.959,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,81
SALDO ATUAL =	17.091,10

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

Conferido

Extrato de Conta Corrente

G338071018546976015
07/05/2026 10:37:52

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33622-X QUERENCIAAEPETI
Período do extrato	01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071018546976018
07/05/2026 10:38:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33622-X QUERENCIAAEPETI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	16.807,16			11.479,696953		
30/01/2026	SALDO ATUAL	16.959,29			11.479,696953		11.479,696953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.807,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,13
SALDO ATUAL =	16.959,29

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3380710185469761
07/05/2026 10:33:45

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33622-X QUERENCIAAEPETI
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.907.000.014	18.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071018546976016
07/05/2026 10:38:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33622-X QUERENCIAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.800,00			11.479,696953	1,463453286	11.479,696953
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.807,16			11.479,696953		11.479,696953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	16.807,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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: 64671 B.B - C/C 33.622-X FNAS AEPETI AÇÕES ESTRAT. PROG.E AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33622-X DATA: 30/04/2026

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: 17.398,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.398,36

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQxNjsxMy8wNS8yMDI2IDExOjQx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQxNjsxMy8wNS8yMDI2IDExOjQx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 13/05/2026 13:42:09 -03:00

Assinado Digitalmente por JANICE LUISA HEEMANN WENTZ(***.763.841-**)
Data: 13/05/2026 13:42:33 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 13/05/2026 13:42:45 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59321

G334060707026385004
06/05/2026 07:14:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3942	99020	870 Transferência recebida	803.942.000.029.034	7,48 C	
				01/04 14:08 MAURICIO FERREIRA SILVA			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.203	207,80 D	
				01/04 08:26 CATLEN BORGES RAMOS			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	363,65 D	
				01/04 08:26 CLAUDIO M ANDRADE JR			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	363,65 D	
				01/04 08:26 TAIS F MOLINA BASTOS			
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.034	571,45 D	
				01/04 08:26 MAURICIO FERREIRA SILVA			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.617,83 D	
				104 4327 02781709190 LINDALVA MIRANDA			
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.154.176	13,08 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.129,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	107.134,12 C	
				02/04 11:44 PM QUERENCIA IPVA			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	207,80 D	
				02/04 11:45 SIDNEI JOSE ZONTA			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	1.039,00 D	
				02/04 11:45 MARCIA DE MELO MACHACALI			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	415,60 D	
				02/04 11:45 EDUARDO MOLINA CASTRO			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	70,00 D	
				02/04 11:45 EDUARDO MOLINA CASTRO			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	207,80 D	
				02/04 11:45 EDUARDO MOLINA CASTRO			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.203	207,80 D	
				02/04 11:45 CATLEN BORGES RAMOS			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.714,35 D	
				02/04 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
				02/04 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
				02/04 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
02/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.650,33 D	
				02/04 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			

Contabilizado 427

02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	100,00 D	
			02/04 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	255,94 D	
			02/04 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	207,80 D	
			02/04 11:45 TAIS F MOLINA BASTOS			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	415,60 D	
			02/04 11:45 THONNY J S SOUSA			
02/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	363,65 D	
			02/04 11:45 THONNY J S SOUSA			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	397,81 D	
			260 0001 01498082165 FAGNER FERREIRA N			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	779,25 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	207,80 D	
			104 4327 02922288137 LUIZ FERNANDES DA			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.264	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.265	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.266	13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.438,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.131	3.969,00 D	
			06/04 12:32 ENIO GUTH			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	12.000,00 D	
			06/04 12:32 M MED QUERENCIA LTDA			
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	3.000,00 D	
			06/04 12:32 MARCIO GUERRA			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.094,70 D	
			260 0001 00987518160 JUSCILEIA LOPES A			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	3.460,48 D	
			260 0001 10602285886 ROSALINA DA SILVA			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.583	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.021.584	13,08 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.550,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	100,00 D	
			07/04 12:01 CLAUDIO M ANDRADE JR			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
			07/04 12:01 CLAUDIO M ANDRADE JR			
07/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	363,65 D	
			08/04 12:41 EDUARDO MOLINA CASTRO			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	1.142,90 D	
			08/04 12:41 LAERCIO ZANG			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	624,01 D	

			08/04 12:41 LAERCIO ZANG			
08/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	341.993,13 C	
			09/04 10:57 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	208.814,84 C	
			09/04 10:58 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
09/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	81.054,24 C	
			09/04 11:26 PM QUERENCIA IPVA			
09/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.266.486	55.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
09/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.958.263.649.351	536,93 C	
			09/04 09:58 37589537864 EDUARDO MOLINA			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.120.652	207,80 D	
			09/04 11:28 MARA SOUZA DOS REIS			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	78.779,54 D	
			09/04 11:35 M MED QUERENCIA LTDA			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	15.777,82 D	
			09/04 11:28 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.299	4.675,50 D	
			09/04 11:35 NUBIA SIPPERT			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	8.461,53 D	
			09/04 11:35 M BELAS ARTE LTDA ME			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	16.445,15 D	
			09/04 11:35 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	363,65 D	
			09/04 11:28 THONNY J S SOUSA			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	207,80 D	
			09/04 11:28 THONNY J S SOUSA			
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.901	174,73 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.902	65,62 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.903	1.968,69 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.904	1.199,35 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.905	1.016,19 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	724.791,10 D	
			136 2305 048739214000100 INOVA MED SER			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	33.000,00 D	
			756 4349 051773300000144 51.773.300 GI			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	24.250,00 D	
			260 0001 019170390000176 CONSTRUTORA E			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	77.279,82 D	
			237 3684 027108101000137 CONFORT TICKE			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	83.912,03 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.069	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			

09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.070	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.071	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.072	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.025.073	13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.242,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	345.185,76 C	
			10/04 09:30 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	275.000,00 C	
			10/04 09:31 PM QUERENCIA GERAL			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	619.903,84 D	
			10/04 09:34 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.427	13,08 D	
			10/04 11:30 FUNDO M SAUDE AQUIS MOTO			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.702,99 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.082.182	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.447,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	36.205,65 C	
			13/04 10:16 PM QUERENCIA -SNA			
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	109.531,32 C	
			13/04 10:15 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
13/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	63.745,29 C	
			13/04 10:16 PM QUERENCIA IPVA			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	3.376,75 D	
			13/04 10:14 SIDNEI JOSE ZONTA			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	800,00 D	
			13/04 10:14 SIDNEI JOSE ZONTA			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.669	2.857,25 D	
			13/04 10:14 ROSANE CRISTINA HOEHN			
13/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.734	2.857,25 D	
			13/04 10:14 IVONICE ALVES OLIVEIRA			
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.591,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	285.833,59 C	
			14/04 08:45 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	191.388,26 D	
			14/04 09:50 M MED QUERENCIA LTDA			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	251.261,30 D	
			14/04 08:53 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.830,84 D	
			14/04 08:53 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.874,83 D	
			14/04 09:50 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.893	396,46 D	

Contabilizado

			14/04 09:50 MAYSA COSTA ULLRICH ME			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	6.000,00 D	
			14/04 09:50 PANTANAL G T LTDA			
14/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	9.758,00 D	
			14/04 09:50 PANTANAL G T LTDA			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.632,00 D	
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB			
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	10.000,00 D	
			097 0025 038317666000140 WALLYSON MIRA			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.237	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.174.238	13,08 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.334,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	66.445,11 C	
			15/04 10:35 PM QUERENCIA IPVA			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	207,80 D	
			15/04 11:45 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	207,80 D	
			756 4349 21383790272 WILSON SILVA PERE			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	207,80 D	
			756 4349 03072364125 NISLEY NASCIMENTO			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.031.150	13,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.031.151	13,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.795,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	96.574,71 C	
			16/04 10:19 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.053	117,72 D	
			16/04 10:20 FMS-SES PSF			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.058	13,08 D	
			16/04 10:20 FMS SES FARMACIA DIABETE			
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.443,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	76.994,27 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	35.574,17 D	
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	68.799,07 D	
			237 3684 027108101000137 CONFORT TICKE			
17/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.030.160	13,08 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.030.161	13,08 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.030.162	13,08 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.406,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	5.090,53 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.090,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	3842	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.850	122.842,77 C	
			22/04 09:30 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
22/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	89.647,87 C	
			22/04 11:12 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.235	2.285,80 D	
			22/04 09:39 JOSILENE JARDIM			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.203	363,65 D	
			22/04 12:46 CATLEN BORGES RAMOS			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	207,80 D	
			22/04 12:46 CLAUDIO M ANDRADE JR			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	200,08 D	
			22/04 12:46 CLAUDIO M ANDRADE JR			
22/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	363,65 D	
			22/04 12:46 CLAUDIO M ANDRADE JR			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	686,57 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.202	1.622,05 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.203	653,92 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.204	561,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.205	6.899,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.206	2.587,12 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.207	634,54 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.208	51,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	22.218,85 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.210	2.194,36 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.211	454,99 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	30,60 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.213	102,02 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.372,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	133.452,77 C	
			23/04 08:46 PM QUERENCIA -SNA			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.013.633	10.728,49 D	
			23/04 11:54 M METALCAN LTDA ME			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	4.259,32 D	

Contabilizado

			23/04 11:54 B M P- CONS LTDA ME			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	120.128,44 D	
			23/04 11:54 PANTANAL G T LTDA			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	207,80 D	
			24/04 10:59 EDUARDO MOLINA CASTRO			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	50,21 D	
			24/04 10:59 EDUARDO MOLINA CASTRO			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	207,80 D	
			24/04 10:59 THONNY J S SOUSA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.040	1.714,35 D	
			24/04 10:59 JACQUELINE S CALDAS			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	623,40 D	
			260 0001 97361631134 LUCAS ORIEL TALAV			
24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.238.746	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.816,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	282,34 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.870,00 D	
			META CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.152,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.257	96.936,00 D	
			28/04 12:31 CISMA RATEIO QUERENCIA			
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	11.190,28 D	
			28/04 12:31 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.126,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	1.964.541,67 C	
			29/04 07:59 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	193.760,74 C	
			29/04 09:34 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
29/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	103.883,95 C	
			29/04 07:59 PM QUERENCIA IPVA			
29/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.332	468,58 C	
			29/04 09:47 SIDNEI JOSE ZONTA			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.055.954	3.520,00 D	
			29/04 11:53 FERNANDA SANTOS RIBEIRO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.197	10.256,02 D	
			29/04 11:53 TOBIAS SAGGIN			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.165.210,94 D	
			29/04 09:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	1.200,00 D	
			29/04 12:11 EDUARDO MOLINA CASTRO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	1.714,35 D	
			29/04 12:11 EDUARDO MOLINA CASTRO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.535	3.629,84 D	
			29/04 11:53 MARIA R CARMELIO ARRUDA			

Contabilizado

29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.904	3.520,00 D	
			29/04 11:53 ELISA R MARTINS			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	534,00 D	
			237 5695 10209507659 MAYRUSA APARECIDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	3.940,67 D	
			ESSOR SEGUROS S.A.			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.029.187	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.115,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	307.119,89 C	
			30/04 10:13 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/04/2026	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.491	969,07 C	
			30/04 08:37 JEANE RODRIGUES SANTOS			
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308.088,96 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	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	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	344.942,90			229.524,107026		
01/04/2026	RESGATE	4.129,98			2.746,907692	1,503501560	226.777,199334
	Aplicação 26/03/2026	4.129,98			2.746,907692		
02/04/2026	APLICAÇÃO	98.438,75			65.445,598815	1,504130939	292.222,798149
06/04/2026	RESGATE	23.550,34			15.650,521580	1,504763907	276.572,276569
	Aplicação 26/03/2026	23.550,34			15.650,521580		
07/04/2026	RESGATE	307,80			204,464734	1,505394080	276.367,811835
	Aplicação 26/03/2026	307,80			204,464734		
08/04/2026	RESGATE	2.130,56			1.414,688526	1,506027624	274.953,123309
	Aplicação 26/03/2026	2.130,56			1.414,688526		
09/04/2026	RESGATE	385.242,58			255.692,490845	1,506663644	19.260,632464
	Aplicação 26/03/2026	13.965,39			9.269,081202		
	Aplicação 31/03/2026	301.691,98			200.238,443292		
	Aplicação 02/04/2026	69.585,21			46.184,966351		
10/04/2026	RESGATE	1.447,23			960,153240	1,507290649	18.300,479224
	Aplicação 02/04/2026	1.447,23			960,153240		
13/04/2026	APLICAÇÃO	199.591,01			132.361,674945	1,507921459	150.662,154169
14/04/2026	RESGATE	194.334,26			128.821,181933	1,508558275	21.840,972236
	Aplicação 02/04/2026	27.607,34			18.300,479224		
	Aplicação 13/04/2026	166.726,92			110.520,702709		
15/04/2026	APLICAÇÃO	65.795,55			43.596,578156	1,509190693	65.437,550392
16/04/2026	APLICAÇÃO	96.443,91			63.877,326541	1,509830095	129.314,876933
17/04/2026	RESGATE	181.406,75			120.099,672927	1,510468310	9.215,204006
	Aplicação 13/04/2026	32.990,10			21.840,972236		
	Aplicação 15/04/2026	65.851,25			43.596,578156		
	Aplicação 16/04/2026	82.565,40			54.662,122535		
20/04/2026	RESGATE	5.090,53			3.368,746255	1,511105205	5.846,457751
	Aplicação 16/04/2026	5.090,53			3.368,746255		
22/04/2026	APLICAÇÃO	170.372,86			112.699,599384	1,511743262	118.546,057135
23/04/2026	RESGATE	1.663,48			1.099,804647	1,512385646	117.446,152488
	Aplicação 16/04/2026	1.663,48			1.099,804647		
24/04/2026	RESGATE	2.816,64			1.861,597933	1,513022737	115.584,554555
	Aplicação 16/04/2026	2.816,64			1.861,597933		
27/04/2026	RESGATE	2.152,34			1.421,943595	1,513660603	114.162,610960
	Aplicação 16/04/2026	2.152,34			1.421,943595		
28/04/2026	RESGATE	108.126,28			71.402,897962	1,514312207	42.759,712998
	Aplicação 16/04/2026	2.215,46			1.463,011576		
	Aplicação 22/04/2026	105.910,82			69.939,886386		
29/04/2026	APLICAÇÃO	69.115,84			45.622,776052	1,514941504	88.382,491050
30/04/2026	APLICAÇÃO	308.088,96			203.281,714029	1,515576359	291.664,205079
30/04/2026	SALDO ATUAL	442.039,37			291.664,205079		291.664,205079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.942,90
APLICAÇÕES (+)	1.007.846,88
RESGATES (-)	912.398,77

Contabilizado

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,36
SALDO ATUAL =	442.039,37

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 30/04/2026

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: 442.247,17 VALOR CONCILIADO: -207,80 SALDO EXTRATO BANCO: 442.039,37

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQxMjsxMi8wNS8yMDI2IDExOjA5

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQxMjsxMi8wNS8yMDI2IDExOjA5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 12/05/2026 13:10:07 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.089-**) Data: 12/05/2026 13:10:27 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.89*-**) Data: 12/05/2026 13:10:41 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59332

G334060707026385005
06/05/2026 07:16:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	35.588,34 D	
				07/04 12:05 F A L A C CITOLOGIA LTDA			
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	677,33 D	
				07/04 12:05 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	5.666,88 D	
				07/04 12:05 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
07/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	6.767,80 D	
				07/04 12:05 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	37,39 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.702	4,73 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.703	82,20 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.704	68,82 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.705	8,22 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.706	445,79 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.707	1.114,46 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	3.078,61 D	
				756 4349 026573869000270 VALE EQUIPAME			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	671,49 D	
				260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	900,00 D	
				260 0001 061057909000170 61.057.909 DI			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	5.993,50 D	
				748 0806 037266890000198 KLG ESPECIALI			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	115,00 D	
				336 0001 050609259000102 LSM COMERCIO			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	389,77 D	
				756 3325 052715540000155 OLIVEIRA COME			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	1.790,00 D	
				237 0417 039591725000137 PLANETA ELETR			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	127,80 D	
				748 0810 033947168000168 R. M. DOS REI			

Contabilizado438

07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	1.916,80 D	
			748 0810 010199538000120 SBORCHIA FABR			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.034	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.035	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.036	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.037	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.038	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.039	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.040	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.041	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.042	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.562,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	172,11 D	
			10/04 08:30 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.001	2,09 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	117,72 C	
			16/04 10:20 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
16/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.057.556	57.932,00 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.057.863	4.500,00 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.057.932	18.000,00 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.549,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	29.877,36 D	
			24/04 11:03 M MED QUERENCIA LTDA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.266	5.280,00 D	
			24/04 11:03 REJANE T SANTOS ME			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.401	938,56 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.402	469,28 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.565,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	2.973,97 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.973,97 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/04/2026	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 440

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805108130005
06/05/2026 08:08:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	172.834,66			115.003,733874		
07/04/2026	RESGATE	65.582,65			43.551,818671	1,505394080	71.451,915203
	Aplicação 20/01/2026	26.888,90			17.861,702254		
	Aplicação 18/02/2026	38.673,75			25.690,116417		
10/04/2026	RESGATE	174,20			115,571605	1,507290649	71.336,343598
	Aplicação 18/02/2026	174,20			115,571605		
16/04/2026	APLICAÇÃO	80.549,72			53.350,188386	1,509830095	124.686,531984
24/04/2026	RESGATE	36.565,20			24.166,986461	1,513022737	100.519,545523
	Aplicação 18/02/2026	26.526,88			17.532,376848		
	Aplicação 16/03/2026	10.038,32			6.634,609613		
27/04/2026	RESGATE	2.973,97			1.964,753521	1,513660603	98.554,792002
	Aplicação 16/03/2026	2.973,97			1.964,753521		
30/04/2026	SALDO ATUAL	149.367,31			98.554,792002		98.554,792002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.834,66
APLICAÇÕES (+)	80.549,72
RESGATES (-)	105.276,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.258,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,95
SALDO ATUAL =	149.367,31

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
07/04/2026	1	MANUAL	VALOR PAGO A MAIOR PARA COQUEIROS SUPERMERCADO EM 07/04	04/2026	CR	0,01
				TOTAL:		0,01

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.367,32 VALOR CONCILIADO: -0,01 SALDO EXTRATO BANCO: 149.367,31

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4NzswNy8wNS8yMDI2IDExOjUz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4NzswNy8wNS8yMDI2IDExOjUz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:53:46 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 13:53:55 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 13:54:06 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

593335

G334060707026385006
06/05/2026 07:16:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.058.011	11.025,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.257	22.152,84 D	
				16/04 11:25 CISMA RATEIO QUERENCIA			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.127,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

G335060805106130006
06/05/2026 08:09:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13057-5 FMS/SES PAICI
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	11.076,48			7.370,262004		
16/04/2026	RESGATE	11.127,84			7.370,262004	1,509830095	
	Aplicação 16/03/2026	11.127,84			7.370,262004		
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.076,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.127,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JB669622 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: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.057-5 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjMyODswNi8wNS8yMDI2IDA5OjM1

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMyODswNi8wNS8yMDI2IDA5OjM1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.360-**)
Data: 06/05/2026 11:35:18 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 06/05/2026 11:35:37 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 06/05/2026 11:35:51 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59336

G334080707026385007
06/05/2026 07:16:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13058-3	FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	04 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	157,75 D	
				748 0806 028905586000141 UTILAR PRESEN			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.043	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	13,08 C	
				16/04 10:20 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
16/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.057.695	10.366,67 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.379,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

G335060805106130007
06/05/2026 08:09:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	44.158,25			29.382,781311		
07/04/2026	RESGATE	170,83			113,478592	1,505394080	29.269,302719
	Aplicação 17/11/2025	170,83			113,478592		
16/04/2026	APLICAÇÃO	10.379,75			6.874,780171	1,509830095	36.144,082890
30/04/2026	SALDO ATUAL	54.779,12			36.144,082890		36.144,082890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.158,25
APLICAÇÕES (+)	10.379,75
RESGATES (-)	170,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,95
SALDO ATUAL =	54.779,12

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 54.779,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 54.779,12

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjMzMDswNl8wNS8yMDI2IDA5OjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjMzMDswNl8wNS8yMDI2IDA5OjQz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 06/05/2026 11:43:30 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**) Data: 06/05/2026 11:43:43 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**) Data: 06/05/2026 11:44:00 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64503

G334060707028385008
06/05/2026 07:17:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	29.493,95 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/04/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	13.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.451.133.000.073	15.420,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.451.448.000.110	1.555,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.451.931.000.110	13.347,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.452.895.000.110	1.555,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.453.051.000.110	1.555,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.453.335.000.110	1.555,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.454.586.000.101	12.319,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.454.795.000.101	648,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	10.497,50 D	
				06/04 11:48 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	34.889,49 D	
				06/04 11:48 OLMI INFORMATICA LTDA			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.331	2.800,00 D	
				06/04 11:48 MOVEIS ARAGUAIA LTDA			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	8.868,85 D	
				06/04 11:48 B M P- CONS LTDA ME			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	11.727,83 D	
				06/04 11:48 MAB AUTO POSTO LTDA			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.215	1.038,80 D	
				06/04 11:48 IZAIAS DAMASIO SILVEIRA			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	338,00 D	
				06/04 11:48 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	392,26 D	
				06/04 11:48 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA			
06/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.030	258,04 D	
				06/04 11:48 Z.A. DE FREITAS - VIDRAC			

Contabilizado

06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:48 Z.A. DE FREITAS - VIDRAC	553.942.000.018.030	194,05 D
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:48 METALURGICA A.C.O. LTDA	553.942.000.019.732	669,76 D
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:48 PANTANAL G T LTDA	558.687.000.001.998	4.617,00 D
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:48 PANTANAL G T LTDA	558.687.000.001.998	4.515,16 D
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:48 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA	558.687.000.002.272	5.378,68 D
06/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:48 CYAN PAPELARIA E MATERIA	558.687.000.076.812	140,79 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.601	16,11 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.602	287,40 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.603	10,60 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.604	1.535,47 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.605	959,67 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.606	92,85 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.607	94,91 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.608	391,30 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.609	20,42 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.610	5,56 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.611	7,20 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.612	107,70 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.613	1,71 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.614	127,50 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.615	30,24 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.616	28,21 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.617	423,75 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.618	54,84 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	40.619	65,32 D
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.620	100,00 D

Contabilizado

			IMPOSTOS PMQUER			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	1.326,68 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	14.601,99 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	29.493,95 D	
			033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	4.549,69 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	4.954,89 D	
			237 2042 065993453004107 RODOBENS COME			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	7.434,66 D	
			748 0806 028302064000166 VITAL TECNOLO			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	3.230,00 D	
			237 5695 065403067000112 65.403.067 AM			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	90,00 D	
			748 0806 009145331000194 ASSISTEMAQ RE			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	844,99 D	
			260 0001 035726279000170 BARBARA BORGO			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	960,00 D	
			756 4349 050647123000197 50.647.123 GI			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	760,00 D	
			748 0806 022048440000151 22.048.440 JA			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	320,00 D	
			197 0001 064388661000119 64.388.661 LA			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	3.103,37 D	
			748 0806 009159010000149 LOJA MUNDO EN			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.634	950,00 D	
			237 5695 051182425000108 51.182.425 LU			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	872,90 D	
			748 0806 037268890000198 KLG ESPECIALI			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	5.625,00 D	
			756 4349 041541122000172 K. V. MARTINS			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	13.000,00 D	
			237 0590 059136519000144 59.136.519 MY			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	71,00 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	4.321,80 D	
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	1.421,00 D	
			756 4349 055214406000169 SEBASTIAO FIR			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	24.999,00 D	
			756 3059 029221485000125 WEB PRO SAUDE			
06/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.077,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.487.537.000.110	93.497,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	15.428,27 D	
			07/04 12:00 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	15.264,98 D	
			07/04 12:00 COQUEIROS SUPER QUERENCI			

Contabilizado

07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.493	280,00 D	
			07/04 12:00 SUELI MARIA BECKER ROOS			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	168,36 D	
			07/04 12:00 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
07/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	4.070,56 D	
			07/04 12:00 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	29.493,95 D	
			033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.621,00 D	
			260 0001 061668959000194 61.668.959 AN			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	5.598,51 D	
			748 0810 003538086000107 CARE-COMERCIO			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	540,00 D	
			756 4349 050847123000197 50.647.123 GI			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	844,88 D	
			748 0806 009159010000149 LOJA MUNDO EN			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	16.554,90 D	
			748 0806 018812857000171 MAB AUTO POST			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	4.593,58 D	
			097 0025 059729326000105 EDUARDA FARIA			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	1.826,23 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.709	67,99 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.710	39,82 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.711	109,10 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.712	37,27 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.713	185,40 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.714	187,38 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.715	49,44 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.464,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.089	0,03 C	
			08/04 12:03 DAIANA KIST FONSECA			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.875	8.121,36 D	
			08/04 12:42 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
08/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.041.917	11.267,16 D	
			08/04 12:42 E C ZOCANTE			
08/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	13.000,00 D	
			237 0590 059136519000144 59.136.519 MY			
08/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.800,00 D	
			033 1249 041369875000142 V LUIS PEREIR			
08/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	6.469,50 D	
			341 8967 002395695000183 SOUZA LEANDRO			
08/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.804	568,09 D	

Contabilizado

			IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.805	98,64 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.324,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	9.654,00 D	
			09/04 11:00 PANTANAL G T LTDA			
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.901	24,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	456,00 D	
			748 0806 028302064000166 VITAL TECNOLO			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	280,00 D	
			033 2185 053612548000159 3RFT COMERCIA			
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.414,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	11.347,00 D	
			10/04 09:33 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.347,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	11.200,00 D	
			237 1840 040071470000160 SOLUTION PROT			
13/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	1322	99021	870 Transferência recebida	611.322.000.017.675	10.535,05 C	
			15/04 11:04 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
15/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.664.402.000.073	15.420,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.664.409.000.108	74.397,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.664.585.000.110	182.342,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.664.616.000.049	116.267,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.664.673.000.069	31.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.664.787.000.018	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	10.535,05 D	
			15/04 10:34 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	429.426,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.690.901.000.110	136.164,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	4.995,00 D	
			16/04 11:25 PANTANAL G T LTDA			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	13.388,77 D	
			16/04 11:25 PANTANAL G T LTDA			
16/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	44.600,00 D	
			16/04 11:25 PANTANAL G T LTDA			
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.601	37,36 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.142,87 D	0,00 C
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	41.701	186,42 D	
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186,42 C	0,00 C
20/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.753.482.000.021	3.000,00 C	
20/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.754.067.000.110	21.246,80 C	
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA TELECOM LTDA	42.001	3.697,17 D	
20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.549,63 D	0,00 C
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.201	29,28 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.202	11,70 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.203	41,22 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.204	31,19 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.205	31,43 D	
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	42.206	2.588,14 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.207	29,81 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.208	16,61 D	
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	42.209	1.368,03 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.210	13,09 D	
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	42.211	1.078,31 D	
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	42.212	89,72 D	
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	42.213	2.468,78 D	
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	42.214	7.386,96 D	
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	42.215	964,05 D	
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	42.216	3.394,06 D	
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	42.217	2.568,76 D	
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	42.218	2.454,50 D	
22/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.565,64 C	0,00 C

Contabilizado

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.301	79,65 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	3.902,91 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.982,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.805.001.000.110	1.491,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.178	100,00 D	
			24/04 11:04 R F R COSTA GARCIA ME			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	6.654,18 D	
			24/04 11:04 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	479,18 D	
			24/04 11:04 OLMI INFORMATICA LTDA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.043.460	12.193,54 D	
			24/04 11:06 RFL COM PROD DESCART LTD			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	161.502,50 D	
			24/04 11:04 M MED QUERENCIA LTDA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	141,80 D	
			24/04 11:04 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	2.366,46 D	
			24/04 11:04 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	1.901,49 D	
			24/04 11:04 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	138,30 D	
			24/04 11:04 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.032.524	350,13 D	
			24/04 11:04 TAKAKI DROGARIA LTDA			
24/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	13.388,77 D	
			24/04 11:06 VOLUS			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.401	23,61 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.402	1.944,42 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.403	25,61 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.404	31,68 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.405	30,30 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.406	99,07 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.407	865,35 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.408	4,25 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.409	28,74 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.410	1,72 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

Contabilizado

24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.411	1.192,55 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.412	3.054,51 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.413	826,32 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.414	2.536,88 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.415	5,82 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.416	80,82 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.417	4,50 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.418	7,20 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.419	32,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.420	21,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.421	31,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.422	16,08 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.423	148,17 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.424	10.646,74 D	
			748 0806 018812857000171 MAB AUTO POST			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.425	2.608,32 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.426	124,50 D	
			748 0806 037266890000198 KLG ESPECIALI			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.427	1.469,70 D	
			748 0806 019159009000178 DANYELLEN OLE			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.428	3.770,91 D	
			097 0025 059729326000105 EDUARDA FARIA			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.429	16.441,69 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.430	4.275,00 D	
			237 0035 000263570000174 REGIS FLORES			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.431	1.288,20 D	
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.361,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	8687	99015	870 Transferência recebida	558.687.000.001.998	13.388,77 C	
			27/04 14:17 PANTANAL G T LTDA			
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.388,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	15.915,86 D	
			28/04 11:08 PANTANAL G T LTDA			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.801	0,70 D	

Contabilizado

			IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.802	54,35 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	119,98 D	
			237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	22.592,93 D	
			748 0806 018812857000171 MAB AUTO POST			
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.683,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	87.003,96 D	
			29/04 09:22 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	3.087,50 D	
			29/04 10:45 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.901	2,13 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.902	5,28 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.903	37,50 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	175,92 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	434,72 D	
			756 4345 006110817000875 ATIVA MATERIA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	3.376,75 D	
			237 3292 99614537191 ALINE FABIAN			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.123,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	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	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	745.316,73			495.931,805602		
06/04/2026	RESGATE	123.077,44			81.791,860788	1,504763907	414.139,944814
	Aplicação 11/02/2026	118.899,95			79.015,687088		
	Aplicação 04/03/2026	4.177,49			2.776,173700		
07/04/2026	RESGATE	3.464,42			2.301,337601	1,505394080	411.838,607213
	Aplicação 04/03/2026	3.464,42			2.301,337601		
08/04/2026	RESGATE	41.324,72			27.439,549808	1,506027624	384.399,057405
	Aplicação 04/03/2026	20.669,86			13.724,755668		
	Aplicação 13/03/2026	20.654,86			13.714,794140		
09/04/2026	RESGATE	10.414,00			6.911,960769	1,506663644	377.487,096636
	Aplicação 13/03/2026	10.414,00			6.911,960769		
10/04/2026	RESGATE	11.347,00			7.528,076956	1,507290649	369.959,019680
	Aplicação 13/03/2026	11.347,00			7.528,076956		
13/04/2026	RESGATE	11.200,00			7.427,442546	1,507921459	362.531,577134
	Aplicação 13/03/2026	11.200,00			7.427,442546		
15/04/2026	APLICAÇÃO	429.426,42			284.540,861530	1,509190693	647.072,438664
16/04/2026	APLICAÇÃO	73.142,87			48.444,437716	1,509830095	695.516,876380
17/04/2026	RESGATE	186,42			123,418677	1,510468310	695.393,457703
	Aplicação 13/03/2026	186,42			123,418677		
20/04/2026	APLICAÇÃO	20.549,63			13.599,073004	1,511105205	708.992,530707
22/04/2026	RESGATE	24.565,64			16.249,875635	1,511743262	692.742,655072
	Aplicação 13/03/2026	24.565,64			16.249,875635		
23/04/2026	RESGATE	3.982,56			2.633,296614	1,512385646	690.109,358458
	Aplicação 13/03/2026	3.982,56			2.633,296614		
24/04/2026	RESGATE	249.361,81			164.810,352087	1,513022737	525.299,006371
	Aplicação 13/03/2026	249.361,81			164.810,352087		
27/04/2026	APLICAÇÃO	13.388,77			8.845,291985	1,513660603	534.144,298356
28/04/2026	RESGATE	38.683,82			25.545,471945	1,514312207	508.598,826411
	Aplicação 13/03/2026	38.683,82			25.545,471945		
29/04/2026	RESGATE	94.123,76			62.130,293316	1,514941504	446.468,533095
	Aplicação 13/03/2026	94.123,76			62.130,293316		
30/04/2026	SALDO ATUAL	676.657,15			446.468,533095		446.468,533095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.316,73
APLICAÇÕES (+)	536.507,69
RESGATES (-)	611.731,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.564,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.564,32
SALDO ATUAL =	676.657,15

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Contabilizado

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 30/04/2026

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: 676.657,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 676.657,15

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1MjswNy8wNS8yMDI2IDA4OjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1MjswNy8wNS8yMDI2IDA4OjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 10:34:09 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 10:34:22 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 10:34:38 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64576

G3340607070263851
06/05/2026 07:18:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805106130009
06/05/2026 08:10:26

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	163.033,88			108.462,319579		
30/04/2026	SALDO ATUAL	164.413,24			108.462,319579		108.462,319579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.033,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,36
SALDO ATUAL =	164.413,24

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: `64576 B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26955-7 DATA: 30/04/2026

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: 164.413,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 164.413,24

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM1OTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjI0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM1OTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjI0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.390-**) Data: 07/05/2026 11:24:22 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**) Data: 07/05/2026 11:24:32 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**) Data: 07/05/2026 11:24:44 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64577

G3340607070263851
06/05/2026 07:19:50

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26992-1
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805106130010
06/05/2026 08:10:42

Cliente

Agência	3842-X
Conta	26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	361.895,80			240.804,518467		
30/04/2026	SALDO ATUAL	364.957,64			240.804,518467		240.804,518467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.895,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.061,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.061,84
SALDO ATUAL =	364.957,64

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64577 B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26992-1 DATA: 30/04/2026

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: 364.957,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 364.957,64

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2MDswNy8wNS8yMDI2IDA5OjI4

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2MDswNy8wNS8yMDI2IDA5OjI4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:28:28 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 11:28:38 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 11:28:50 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64610

G3340607070263851
06/05/2026 07:20:07

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29003-3
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805106130011
06/05/2026 08:11:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29003-3 MT 510706 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	6.899,85			4.591,141049		
30/04/2026	SALDO ATUAL	6.958,22			4.591,141049		4.591,141049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.899,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,37
SALDO ATUAL =	6.958,22

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 6.958,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.958,22

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2MjswNy8wNS8yMDI2IDA5OjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2MjswNy8wNS8yMDI2IDA5OjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.380-**) Data: 07/05/2026 11:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59*-**) Data: 07/05/2026 11:34:03 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**) Data: 07/05/2026 11:35:07 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64615

G3340607070263851
06/05/2026 07:20:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805106130012
06/05/2026 08:11:35

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	10.903,30			7.255,024571		
30/04/2026	SALDO ATUAL	10.995,54			7.255,024571		7.255,024571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.903,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,24
SALDO ATUAL =	10.995,54

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 10.995,54 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.995,54

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2NTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjM4

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2NTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjM4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 11:38:34 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**) Data: 07/05/2026 11:38:46 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.869-**) Data: 07/05/2026 11:39:47 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64623

G3340507070263851
08/05/2026 07:21:53

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30509-x
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805106130013
06/05/2026 08:11:54

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30509-X FM SAUDE SES CUST EP172
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	22.949,70			15.270,669105		
30/04/2026	SALDO ATUAL	23.143,87			15.270,669105		15.270,669105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.949,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,17
SALDO ATUAL =	23.143,87

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64623 B.B - C/C 30.509-X FMS/SES EP172/2024 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30509-X DATA: 30/04/2026

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: 23.143,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.143,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2NjswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2NjswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 11:43:11 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**) Data: 07/05/2026 11:43:29 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.989-**) Data: 07/05/2026 11:43:40 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64624
G3340807070263851
06/05/2026 07:35:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	31679-2
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

G335060805106130014
06/05/2026 08:12:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	31679-2 FMS/SES AQ AMBU UTI MOVEL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3.092,01			2.057,417695		
30/04/2026	SALDO ATUAL	3.118,17			2.057,417695		2.057,417695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,16
SALDO ATUAL =	3.118,17

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 3.118,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.118,17

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM2NzswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQ4

Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2NzswNy8wNS8yMDI2IDA5OjQ4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:49:00 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 11:49:13 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 11:49:40 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64626
G3340607070263851
06/05/2026 07:36:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28792-x
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805106130016
06/05/2026 08:12:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28792-X FUNDO MUN SAUDE SES CUSTE
Mês/ano referência	ABRIL/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 BANCARIA

CONTA: 64626 B.B - C/C 28.792-X FMS/SES EP109-110/2023 INC. CUSTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28792-X DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjM2OTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjU3

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM2OTswNy8wNS8yMDI2IDA5OjU3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 11:58:00 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 11:58:13 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.989-**)
Data: 07/05/2026 11:58:27 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64629
G3340607070263851
06/05/2026 07:38:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32578-3
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060805106130017
06/05/2026 08:13:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32578-3 QUERENCIA SAUDE UBS M SOL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	175.386,13			116.701,470798		
30/04/2026	SALDO ATUAL	176.869,99			116.701,470798		116.701,470798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.386,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.483,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.483,86
SALDO ATUAL =	176.869,99

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64629 B.B - C/C 32.578-3 PMQ SAUDE UBS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32578-3 DATA: 30/04/2026

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: 176.869,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 176.869,99

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM3MTswNy8wNS8yMDI2IDEwOjAz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3MTswNy8wNS8yMDI2IDEwOjAz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 12:03:26 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59*-**) Data: 07/05/2026 12:03:38 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736969-**) Data: 07/05/2026 12:03:56 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64635
G3350610095028581
06/05/2026 10:17:51

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32780-8
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502658033
06/05/2026 10:30:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32780-8 FUNDO M S C MAC EP 179 25
Mês/ano referência	ABRIL/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

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: 30/04/2026

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: MjsxNjM3NDswNy8wNS8yMDI2IDEwOjI1

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3NDswNy8wNS8yMDI2IDEwOjI1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 12:25:38 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**) Data: 07/05/2026 12:25:49 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**) Data: 07/05/2026 12:26:45 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64636

G3350610095028581
06/05/2026 10:18:10

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32426-4
Período solicitado	04 / 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 BANCARIA

CONTA: 64636 B.B - C/C 32.426-4 FMS/SES EP050/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32426-4 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjM3NTswNy8wNS8yMDI2IDEwOjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.siv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3NTswNy8wNS8yMDI2IDEwOjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 12:33:15 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.691-**)
Data: 07/05/2026 12:33:24 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 12:33:46 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64637

G3350610095028581
06/05/2026 10:18:21

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32864-2
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 490

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: 30/04/2026

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: MjsxNjM3NjswNy8wNS8yMDI2IDEwOjM4

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3NjswNy8wNS8yMDI2IDEwOjM4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 12:38:12 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 12:38:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 07/05/2026 12:38:32 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64638

G3350610095028581
06/05/2026 10:18:31

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32915-0
Período solicitado	04 / 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

CONCILIACAO BANCARIA

CONTA: 64638 B.B - C/C 32.915-0 FNS/SUS EP132628/2025 MAC METAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32915-0 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjM3NzswNy8wNS8yMDI2IDEwOjQx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3NzswNy8wNS8yMDI2IDEwOjQx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 12:41:47 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 12:42:12 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 12:42:43 -03:00

64639

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350610095026581
06/05/2026 10:18:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32914-2
Período solicitado	04 / 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: 64639 B.B - C/C 32.914-2 FNS/SUS EP140956/2025 MAC METAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32914-2 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjM3ODswNy8wNS8yMDI2IDEwOjQ2

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3ODswNy8wNS8yMDI2IDEwOjQ2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 12:46:14 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 12:46:24 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.989-**)
Data: 07/05/2026 12:46:34 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64640

G3350610095028581
06/05/2026 10:19:04

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32932-0
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858035
06/05/2026 10:37:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32932-0 MT 510706 FMS EMENDA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	54.103,76			36.000,498322		
30/04/2026	SALDO ATUAL	54.561,50			36.000,498322		36.000,498322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.103,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,74
SALDO ATUAL =	54.561,50

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64640 B.B - C/C 32.932-0 FNS/SUS EP140954/2025 MAC METAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32932-0 DATA: 30/04/2026

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: 54.561,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 54.561,50

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM3OTswNy8wNS8yMDI2IDExOjA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM3OTswNy8wNS8yMDI2IDExOjA1

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:05:16 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 13:05:28 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 13:05:43 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64643

G3350610095028581
06/05/2026 10:19:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32779-4
Período solicitado	04 / 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: 64643 B.B - C/C 32.779-4 FMS/SES EP063/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32779-4 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjM4MDswNy8wNS8yMDI2IDExOjE0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4MDswNy8wNS8yMDI2IDExOjE0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:14:14 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/05/2026 13:14:37 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 13:14:55 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64646

G3350610095028581
06/05/2026 10:19:37

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32512-0
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858036
06/05/2026 10:38:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32512-0 FMS SES CUSTEIO EP 962025
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	113.714,21			75.665,139506		
30/04/2026	SALDO ATUAL	114.676,30			75.665,139506		75.665,139506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.714,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,09
SALDO ATUAL =	114.676,30

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 114.676,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 114.676,30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4MjswNy8wNS8yMDI2IDExOjIx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4MjswNy8wNS8yMDI2IDExOjIx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:21:18 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 07/05/2026 13:21:35 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 13:22:50 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64647

G3350610095028581
06/05/2026 10:19:52

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33185-6
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858037
06/05/2026 10:38:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33185-8 FMS/SES EP 074/2025 CONST
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	407.876,03			271.399,649016		
30/04/2026	SALDO ATUAL	411.326,89			271.399,649016		271.399,649016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.876,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.450,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.450,86
SALDO ATUAL =	411.326,89

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64647 B.B - C/C 33.185-6 FMS/SES EP074/2025 CONSTRUÇÃO H AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33185-6 DATA: 30/04/2026

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: 411.326,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 411.326,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4MzswNy8wNS8yMDI2IDExOjI2

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4MzswNy8wNS8yMDI2IDExOjI2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:26:15 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.561-**)
Data: 07/05/2026 13:26:25 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.069-**)
Data: 07/05/2026 13:26:59 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64648

G3350610095028581
06/05/2026 10:20:09

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33219-4
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858038
06/05/2026 10:39:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33219-4 FMS/SES EP 157/2025
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	315.161,90			209.707,906622		
30/04/2026	SALDO ATUAL	317.828,35			209.707,906622		209.707,906622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.161,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.666,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.666,45
SALDO ATUAL =	317.828,35

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64648 B.B - C/C 33.219-4 FMS/SES EP157/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33219-4 DATA: 30/04/2026

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: 317.828,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 317.828,35

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4NDswNy8wNS8yMDI2IDExOjM2

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4NDswNy8wNS8yMDI2IDExOjM2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:36:15 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 07/05/2026 13:36:26 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 13:36:38 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64649
G3350610095028581
06/05/2026 10:20:26

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33310-7
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858039
06/05/2026 10:39:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33310-7 EMENDA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	11.266,58			7.496,754295		
30/04/2026	SALDO ATUAL	11.361,90			7.496,754295		7.496,754295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.266,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,32
SALDO ATUAL =	11.361,90

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

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: 11.361,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.361,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4NTswNy8wNS8yMDI2IDExOjQx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4NTswNy8wNS8yMDI2IDExOjQx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:41:24 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 13:41:35 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 13:41:53 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64650

G3350610095028581
06/05/2026 10:21:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33326-3
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858040
06/05/2026 10:40:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33326-3 F M SAUDE EP 194 2025
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	104.648,90			69.633,103151		
30/04/2026	SALDO ATUAL	105.534,28			69.633,103151		69.633,103151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.648,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,38
SALDO ATUAL =	105.534,28

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64650 B.B - C/C 33.326-3 FMS/SES EP194/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33326-3 DATA: 30/04/2026

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: 105.534,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 105.534,28

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4NjswNy8wNS8yMDI2IDExOjQ2

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4NjswNy8wNS8yMDI2IDExOjQ2

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 13:46:32 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**) Data: 07/05/2026 13:46:42 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**) Data: 07/05/2026 13:46:54 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64651
G3350610095028581
06/05/2026 10:22:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32428-0
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858041
06/05/2026 10:41:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32428-0 FUNDO M SAUDE AQUIS AMBUL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	7.338,52			4.883,026988		
30/04/2026	SALDO ATUAL	7.400,60			4.883,026988		4.883,026988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.338,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,08
SALDO ATUAL =	7.400,60

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64651 B.B - C/C 32.428-0 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. AMBULA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32428-0 DATA: 30/04/2026

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: 7.400,60 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.400,60

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4ODswNy8wNS8yMDI2IDExOjUz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4ODswNy8wNS8yMDI2IDExOjUz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 07/05/2026 13:53:11 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.091-**) Data: 07/05/2026 13:53:20 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**) Data: 07/05/2026 13:53:33 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64652
G3350610095028581
06/05/2026 10:22:22

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32869-x
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858042
06/05/2026 10:41:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32969-X F M SAUDE FMS SES EP C SA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	53.324,09			35.481,710510		
30/04/2026	SALDO ATUAL	53.775,24			35.481,710510		35.481,710510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.324,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,15
SALDO ATUAL =	53.775,24

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64652 B.B - C/C 32.969-X FMS/SES EXCEP BICICLETA/TABLET AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32969-X DATA: 30/04/2026

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: 53.775,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 53.775,24

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM4OTswNy8wNS8yMDI2IDExOjU5

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM4OTswNy8wNS8yMDI2IDExOjU5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 07/05/2026 13:59:23 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 07/05/2026 13:59:34 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 07/05/2026 13:59:44 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64653

G335061009502858020
06/05/2026 10:22:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	32427-2 FUNDO M SAUDE AQUIS MOTOC
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	2.035,80 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	167.614,20 D	
				237 2647 002963138000111 ALTA FLORESTA			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.027.052	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.663,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	13,08 C	
				10/04 11:30 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

G335061009502858043
06/05/2026 10:42:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32427-2 FUNDO M SAUDE AQUIS MOTOC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	207.152,33			137.838,617017		
07/04/2026	RESGATE	169.663,08			112.703,432446	1,505394080	25.135,184571
	Aplicação 01/12/2025	169.663,08			112.703,432446		
10/04/2026	APLICAÇÃO	13,08			8,677822	1,507290649	25.143,862393
30/04/2026	SALDO ATUAL	38.107,44			25.143,862393		25.143,862393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.152,33
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	169.663,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,11
SALDO ATUAL =	38.107,44

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64653 B.B - C/C 32.427-2 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. MOTOC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32427-2 DATA: 30/04/2026

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: 38.107,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 38.107,44

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5MDswOC8wNS8yMDI2IDA2OjU0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5MDswOC8wNS8yMDI2IDA2OjU0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 08:55:00 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/05/2026 08:55:13 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 08:55:55 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64654
G3350610095028581
06/05/2026 10:22:50

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32513-9
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858044
06/05/2026 10:42:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32513-9 FMS/SES AQ AMB EP 158/25
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	10.842,18			7.214,356105		
30/04/2026	SALDO ATUAL	10.933,91			7.214,356105		7.214,356105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.842,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,73
SALDO ATUAL =	10.933,91

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64654 B.B - C/C 32.513-9 FMS/SES EP158/2025 AQUIS. AMBULA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32513-9 DATA: 30/04/2026

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: 10.933,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.933,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5MTswOC8wNS8yMDI2IDA3OjEx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5MTswOC8wNS8yMDI2IDA3OjEx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.309-**)
Data: 08/05/2026 09:11:16 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59?-**)
Data: 08/05/2026 09:11:25 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 09:11:40 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64655

G3350610095028581
06/05/2026 10:23:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32515-5
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858045
06/05/2026 10:42:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32515-5 FMS/SES REF UND S EP68 25
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.930,19			3.280,536217		
30/04/2026	SALDO ATUAL	4.971,90			3.280,536217		3.280,536217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.930,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,71
SALDO ATUAL =	4.971,90

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64655 B.B - C/C 32.515-5 FMS/SES EP068/2025 REF/AMPLIAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32515-5 DATA: 30/04/2026

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: 4.971,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.971,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5MjswOC8wNS8yMDI2IDA3OjI3

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5MjswOC8wNS8yMDI2IDA3OjI3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.390-**)
Data: 08/05/2026 09:27:55 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/05/2026 09:28:05 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 09:28:22 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64658

G335061009502858l
06/05/2026 10:23:19

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32855-3
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858047
06/05/2026 10:43:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	32855-3 F M SAUDE UBS PORTE 2
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.043.350,69			694.242,830059		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.052.178,02			694.242,830059		694.242,830059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043.350,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.827,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.827,33
SALDO ATUAL =	1.052.178,02

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64658 B.B - C/C 32.855-3 FMS/SES EP157/2025 REF./AMPL UBS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 32855-3 DATA: 30/04/2026

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: 1.052.178,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.052.178,02

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5MzswOC8wNS8yMDI2IDA3OjMz

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5MzswOC8wNS8yMDI2IDA3OjMz

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 09:33:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/05/2026 09:33:47 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 09:33:58 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64660

G3350610095026581
06/05/2026 10:23:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33490-1
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858048
06/05/2026 10:43:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33490-1 FMS/SESEP 030/2025
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	203.893,88			135.670,458220		
30/04/2026	SALDO ATUAL	205.618,94			135.670,458220		135.670,458220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.893,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.725,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.725,06
SALDO ATUAL =	205.618,94

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64660 B.B - C/C 33.490-1 FMS/SES EP030/2025 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33490-1 DATA: 30/04/2026

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: 205.618,94 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 205.618,94

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5NDswOC8wNS8yMDI2IDA3OjM3

Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5NDswOC8wNS8yMDI2IDA3OjM3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 09:37:52 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.091-**)
Data: 08/05/2026 09:38:01 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 09:38:13 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64662
G335061095028581
06/05/2026 10:23:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33324-7
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858049
06/05/2026 10:43:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33324-7 F M SAUDE CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.011.171,88			672.831,133399		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.019.726,96			672.831,133399		672.831,133399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.171,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.555,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.555,08
SALDO ATUAL =	1.019.726,96

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64662 B.B - C/C 33.324-7 FMS/SES CUSTEIO SAUDE MANUT./QU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33324-7 DATA: 30/04/2026

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: 1.019.726,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.019.726,96

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5NTswOC8wNS8yMDI2IDA3OjQ0

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5NTswOC8wNS8yMDI2IDA3OjQ0

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 09:44:52 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/05/2026 09:45:02 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 09:45:21 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64663

G3350610095028581
06/05/2026 10:24:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33487-1
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858050
06/05/2026 10:44:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33487-1 FMS/SES AUX CUST SAUD 250
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	252.467,29			167.991,076168		
30/04/2026	SALDO ATUAL	254.603,30			167.991,076168		167.991,076168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.467,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.136,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.136,01
SALDO ATUAL =	254.603,30

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CREDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 254.603,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 254.603,30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5NjswOC8wNS8yMDI2IDA3OjQ5

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5NjswOC8wNS8yMDI2IDA3OjQ5

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 09:49:49 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/05/2026 09:50:03 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 09:52:49 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64664

G3350610095026581
06/05/2026 10:25:15

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33518-5
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858051
06/05/2026 10:44:35

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33518-5 FMS SES AQ CAMARAS VACINA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	202.234,38			134.566,226679		
30/04/2026	SALDO ATUAL	203.945,39			134.566,226679		134.566,226679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.234,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.711,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.711,01
SALDO ATUAL =	203.945,39

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64664 B.B - C/C 33.518-5 FMS/SES AQ. CAMARAS VACINAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33518-5 DATA: 30/04/2026

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: 203.945,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 203.945,39

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5ODswOC8wNS8yMDI2IDA4OjAx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5ODswOC8wNS8yMDI2IDA4OjAx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 10:01:49 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/05/2026 10:01:59 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 10:02:10 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64666
G335061009502858029
06/05/2026 10:26:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33645-9 EMENDA
Período do extrato	04 / 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
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	8.073,94 D	
				10/04 08:31 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.006.635.565	400,00 D	
				10/04 08:31 MAIRA REZENDE COLETO			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	379,06 D	
				748 0806 035119165000161 MARINALVA TUR			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	17.273,50 D	
				341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.360,00 D	
				260 0001 061668959000194 61.668.959 AN			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.004	98,06 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.584,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	5.623,40 D	
				237 1096 049298934000140 NEURI VALTER			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	3.103,90 D	
				341 0932 017330137000107 WEBDIAGNOSTIC			
13/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.303	37,70 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.765,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.401	391,30 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
14/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	7.434,66 D	
				748 0806 028302064000166 VITAL TECNOLO			
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.825,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	10.535,05 D	
				15/04 11:12 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
15/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.501	127,95 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.663,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.701	230,93 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
17/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	7.787,47 D	
				748 0806 040442221000134 VIDALABOR LAB			

Contabilizado

17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.703	1.052,51 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.704	957,01 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	67.765,65 D	
			748 0806 003662773000121 ALEXANDRA APA			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.793,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.092.682	2.880,02 D	
			23/04 11:57 COMERCIAL LUAR EIRELI			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	552.709.000.115.000	1.495,65 D	
			23/04 11:57 SANCRISTO COLETA RESIDUO			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	5.865,00 D	
			23/04 11:57 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	13.078,40 D	
			23/04 11:57 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.735	20.383,48 D	
			23/04 11:57 LABORATORIO PLATANO QUER			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	619,05 D	
			23/04 11:57 EBM COMERCIO TINTAS LTDA			
23/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	738,71 D	
			23/04 11:57 BECKER CENTER HOTEL LTDA			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.148,85 D	
			097 0025 054794699000138 ANDRE L. B. B			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	1.260,00 D	
			756 4349 050647123000197 50.647.123 GI			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	11.854,56 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	92.917,58 D	
			237 0417 011276497000191 MICHAEL FERRA			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	350,00 D	
			748 0806 050205347000149 MIGUEL LOCACO			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	28.419,61 D	
			033 3466 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	1.521,45 D	
			748 0806 045245953000158 POUSADA E RES			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	480,00 D	
			104 2712 054424278000115 ROUTE DISTRIB			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	9.250,00 D	
			756 3333 017116852000141 SC COMERCIO E			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.310	1.128,55 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.311	892,76 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.312	448,38 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.313	15,81 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.314	11,93 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.315	158,83 D	

			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.316	34,98 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.317	7,51 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.318	255,32 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.319	638,31 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.320	75,41 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.928,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.401	11,52 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	948,48 D	
			756 4349 056974953000105 L. A. V. DE M			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	149,80 D	
			748 0810 033947168000168 R. M. DOS REI			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.109,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	11.029,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	7.415,66 D	
			28/04 12:31 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.735	19.760,12 D	
			28/04 12:31 LABORATORIO PLATANO QUER			
28/04/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.030	811,08 D	
			28/04 12:31 Z.A. DE FREITAS - VIDRAC			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.801	118,83 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.802	220,73 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.803	35,40 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.804	618,79 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.805	247,51 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	5.822,48 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	10.815,61 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	2.914,60 D	
			756 4345 006110817000280 ATIVA MATERIA			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	1.383,80 D	
			748 0806 037266890000198 KLG ESPECIALI			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	11.029,20 D	
			237 3565 048344814000250 QUERENCIA UNI			
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.164,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/04/2026	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	33645-9 EMENDA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.012.908,20			673.986,477938		
10/04/2026	RESGATE	29.584,56			19.627,641172	1,507290649	654.358,836766
	Aplicação 13/02/2026	29.584,56			19.627,641172		
13/04/2026	RESGATE	8.765,00			5.812,638956	1,507921459	648.546,198810
	Aplicação 13/02/2026	8.765,00			5.812,638956		
14/04/2026	RESGATE	7.825,96			5.187,708112	1,508558275	643.358,491698
	Aplicação 13/02/2026	7.825,96			5.187,708112		
15/04/2026	RESGATE	10.663,00			7.065,376198	1,509190693	636.293,115500
	Aplicação 13/02/2026	10.663,00			7.065,376198		
17/04/2026	RESGATE	77.793,57			51.502,947453	1,510468310	584.790,168047
	Aplicação 13/02/2026	77.793,57			51.502,947453		
23/04/2026	RESGATE	195.928,15			129.549,067408	1,512385646	455.241,100639
	Aplicação 13/02/2026	195.928,15			129.549,067408		
24/04/2026	RESGATE	1.109,80			733,498561	1,513022737	454.507,602078
	Aplicação 13/02/2026	1.109,80			733,498561		
28/04/2026	RESGATE	50.164,61			33.126,993079	1,514312207	421.380,608999
	Aplicação 13/02/2026	50.164,61			33.126,993079		
30/04/2026	SALDO ATUAL	638.634,49			421.380,608999		421.380,608999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012.908,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	381.834,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.560,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.560,94
SALDO ATUAL =	638.634,49

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

11 029,20

Contabilizar

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: 64666 B.B - C/C 33.645-9 FNS/SUS EP 40470007/2026 INCREM. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33645-9 DATA: 30/04/2026

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	Nº LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	Nº LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 638.634,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 638.634,49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQwNTswOC8wNS8yMDI2IDA5OjIx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQwNTswOC8wNS8yMDI2IDA5OjIx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 08/05/2026 11:21:42 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**) Data: 08/05/2026 11:21:53 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**) Data: 08/05/2026 11:22:06 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64668

G3350610095028581
06/05/2026 10:26:21

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33488-x
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB659822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061009502858053
06/05/2026 10:45:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33488-X FMS/SES AUX CUST SAUD 150
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	151.220,32			100.621,604046		
30/04/2026	SALDO ATUAL	152.499,72			100.621,604046		100.621,604046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.220,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.279,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.279,40
SALDO ATUAL =	152.499,72

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 64668 B.B - C/C 33.488-X FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33488-X DATA: 30/04/2026

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: 152.499,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 152.499,72

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQwMTswOC8wNS8yMDI2IDA4OjE3

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQwMTswOC8wNS8yMDI2IDA4OjE3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 10:18:07 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.591-**)
Data: 08/05/2026 10:18:18 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 10:18:29 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64669

Extrato conta corrente

G3350610095028581
06/05/2026 10:26:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33489-8
Período solicitado	04 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

G335061009502858054
06/05/2026 10:45:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33489-8 FMS/SES AUX CUST SAUD 100
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	100.856,89			67.109,911435		
30/04/2026	SALDO ATUAL	101.710,20			67.109,911435		67.109,911435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.856,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,31
SALDO ATUAL =	101.710,20

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 BANCARIA

CONTA: 64669 B.B - C/C 33.489-8 FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33489-8 DATA: 30/04/2026

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: 101.710,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 101.710,20

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjM5OTswOC8wNS8yMDI2IDA4OjEx

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjM5OTswOC8wNS8yMDI2IDA4OjEx

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.360-**)
Data: 08/05/2026 10:11:35 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.891-**)
Data: 08/05/2026 10:11:45 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.969-**)
Data: 08/05/2026 10:11:56 -03:00

64631

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCI

Conta: 4327 | 2200 | 000575994244-8

Data: 04/05/2026 - 08:40

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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

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: 64631 C.E.F - C/V 575994244-8 FNS QUERÊNCIA ASSIST. HOSP AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 575994244-8 DATA: 30/04/2026

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: MjsxNjQwNDswOC8wNS8yMDI2IDA5OjA3

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQwNDswOC8wNS8yMDI2IDA5OjA3

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 08/05/2026 11:08:00 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.59?-**)
Data: 08/05/2026 11:08:11 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.089-**)
Data: 08/05/2026 11:08:47 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335130739063002006
13/05/2026 07:43:37
64672

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	33935-0 F M SAUDE PR IMUNIZA MAIS
Período do extrato	04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		SALDO			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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130739063002005
13/05/2026 07:43:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33935-0 F M SAUDE PR IMUNIZA MAIS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	80.546,89			53.595,688300		
30/04/2026	SALDO ATUAL	81.228,36			53.595,688300		53.595,688300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.546,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,47
SALDO ATUAL =	81.228,36

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Extrato de Conta Corrente

G3381306360176581
13/05/2026 07:15:45

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	33935-0	F M SAUDE PR IMUNIZA MAIS
Período do extrato	03/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.040.030.267	80.000,00 C	80.000,00 C
				ESTADO DE MATO GROSSO			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 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: 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130739063002004
13/05/2026 07:42:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	33935-0 F M SAUDE PR IMUNIZA MAIS
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					
09/03/2026	APLICAÇÃO	80.000,00			53.595,688300	1,492657386	53.595,688300
31/03/2026	SALDO ATUAL	80.546,89			53.595,688300		53.595,688300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,89
SALDO ATUAL =	80.546,89

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: 64672 B.B - C/C 33.935-0 FMS/SES PROGRAMA IMUNIZA MAIS M AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 33935-0 DATA: 30/04/2026

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: 81.228,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 81.228,36

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjsxNjQxNzsxMy8wNS8yMDI2IDExOjQ4

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MjsxNjQxNzsxMy8wNS8yMDI2IDExOjQ4

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 13/05/2026 13:48:17 -03:00

Assinado Digitalmente por FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB(***.736.059-**)
Data: 13/05/2026 13:48:29 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.501-**)
Data: 13/05/2026 13:48:41 -03:00

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
ABRIL/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	17.398,36	0,00	17.398,36
001	3942-X	33935-0	B.B - C/C 33.935-0 FMS/SES PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT	81.228,36	0,00	81.228,36
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	1.019.726,96	0,00	1.019.726,96
001	3942-X	33499-5	B.B - C/V 33.499-5 PMQ CONV. 984570/2025 IMPLEM. PREVEN	1.012,50	0,00	1.012,50
001	3942-X	32932-0	B.B - C/C 32.932-0 FNS/SUS EP140954/2025 MAC METAS	54.561,50	0,00	54.561,50
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.	84.522,71	0,00	84.522,71
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	583.133,91	0,00	583.133,91
001	3942-X	32512-0	B.B - C/C 32.512-0 FMS/SES EP096/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	114.676,30	0,00	114.676,30
001	3942-X	33185-6	B.B - C/C 33.185-6 FMS/SES EP074/2025 CONSTRUÇÃO HOSPI	411.326,89	0,00	411.326,89
001	3942-X	33219-4	B.B - C/C 33.219-4 FMS/SES EP157/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	317.828,35	0,00	317.828,35
001	3942-X	32428-0	B.B - C/C 32.428-0 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. AMBULANCIA	7.400,60	0,00	7.400,60
001	3942-X	32969-X	B.B - C/C 32.969-X FMS/SES EXCEP BICICLETA/TABLET	53.775,24	0,00	53.775,24
001	3942-X	32427-2	B.B - C/C 32.427-2 FMS/SES EP109/2025 AQUIS. MOTOCICLET	38.107,44	0,00	38.107,44
001	3942-X	32513-9	B.B - C/C 32.513-9 FMS/SES EP158/2025 AQUIS. AMBULANCIA	10.933,91	0,00	10.933,91
001	3942-X	32515-5	B.B - C/C 32.515-5 FMS/SES EP068/2025 REF/AMPLIAÇÃO UBS	4.971,90	0,00	4.971,90
001	3942-X	32797-2	B.B - C/C 32.797-2 FUNDO MUN. PESSOA IDOSA	68.627,14	0,00	68.627,14
104	4327-3	574174407-5	C.E.F - C/C 574174407-5 FNHIS CONV. N.974371/2024 CONST.	646.534,34	0,00	646.534,34
001	3942-X	32855-3	B.B - C/C 32.855-3 FMS/SES EP157/2025 REF./AMPL UBS 2	1.052.178,02	0,00	1.052.178,02
001	3942-X	33490-1	B.B - C/C 33.490-1 FMS/SES EP030/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	205.618,94	0,00	205.618,94
001	3942-X	32529-5	B.B - C/C 32.529-5 PMQ ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	28.937,93	0,00	28.937,93
001	3942-X	33487-1	B.B - C/C 33.487-1 FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANCIAMEN	254.603,30	0,00	254.603,30
001	3942-X	33518-5	B.B - C/C 33.518-5 FMS/SES AQ. CAMARAS VACINAS	203.945,39	0,00	203.945,39
001	3942-X	33579-7	B.B - C/C 33.579-7 SEDUC CONV. 0488/2025 AQUIS. EQUIP. TE	265.727,68	0,00	265.727,68
001	3942-X	33645-9	B.B - C/C 33.645-9 FNS/SUS EP 40470007/2026 INCREM. TEMP	638.634,49	0,00	638.634,49
001	3942-X	32764-6	B.B - C/C 32.764-6 PMQ POLITICA NAC. ALDIR BLANC 2025	217.714,68	0,00	217.714,68
001	3942-X	33488-X	B.B - C/C 33.488-X FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANCIAMEN	152.499,72	0,00	152.499,72
001	3942-X	33489-8	B.B - C/C 33.489-8 FMS/SES CUSTEIO SAUDE COFINANCIAMEN	101.710,20	0,00	101.710,20
001	3942-X	33157-0	B.B - C/C 33.157-0 SEDUC TC 018/2025 CONST. CMEI N. QUER	903.132,23	0,00	903.132,23
001	3942-X	33310-7	B.B - C/C 33.310-7 FNS/SUS EP171301/2025 INC CUSTEIO SAU	11.361,90	0,00	11.361,90
001	3942-X	33326-3	B.B - C/C 33.326-3 FMS/SES EP194/2025 INC. CUSTEIO SAUDE	105.534,28	0,00	105.534,28
001	3942-X	25908-X	B.B - C/C 25.908-X PMQ ARRECADAÇÃO DETRAN	7.588,52	0,00	7.588,52
001	3942-X	32714-X	B.B - C/C 32.714-X FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FM	3.672,87	0,00	3.672,87
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	136.544,48	0,00	136.544,48
001	3942-X	25893-8	B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO	58.939,36	0,00	58.939,36
001	3942-X	26715-5	B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LINDA	4.114.656,65	0,00	4.114.656,65
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	160.668,42	0,00	160.668,42
001	3942-X	31719-5	B.B - C/C 31.719-5 FNDE/PAR CONV. 957381/2024 AQ. ONIBUS	1.168,24	0,00	1.168,24
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	240.818,17	0,00	240.818,17
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	149.367,32	0,00	149.367,31
001	3942-X	26992-1	B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP INVES	364.957,64	0,00	364.957,64
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	503,13	0,00	503,13
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	32.433,75	0,00	32.433,75
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	182,85	0,00	182,85
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	17.523,39	0,00	17.523,39

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
ABRIL/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	120.468,33	0,00	120.468,33
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	64.663,25	0,00	55.488,26
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	56.310,46	0,00	56.310,46
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	19.728,84	0,00	19.728,84
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	48.123,72	0,00	48.123,72
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	315.768,14	0,00	315.768,14
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	708.415,48	0,00	708.377,18
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	35.340,61	0,00	35.340,61
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	442.247,17	0,00	442.039,37
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	56.273,84	0,00	56.273,84
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	7.111,64	0,00	7.111,64
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	298.498,92	0,00	298.498,92
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	54.779,12	0,00	54.779,12
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	1.588.731,49	0,00	1.588.731,49
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	61.946,42	0,00	61.946,17
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	2.706,18	0,00	2.706,18
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.246,08	0,00	42.246,08
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	8.217,74	0,00	8.217,74
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	2.410,90	0,00	2.410,90
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	40.202,42	0,00	40.202,42
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	7,83	0,00	7,83
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	29.884,38	0,00	29.884,38
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	39.693,91	0,00	39.693,91
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	891.692,52	0,00	891.692,52
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	44.936,71	0,00	44.936,71
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	676.657,15	0,00	676.657,15
001	3942-X	22753-6	B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/2019	7.307,82	0,00	7.307,82
001	3942-X	22764-1	B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL	496.281,76	0,00	503.854,75
001	3942-X	24302-7	B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	129.266,37	0,00	129.266,37
756	00004349-0	1417819-2	B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS	151,99	0,00	151,99
756	00004349-0	1417817-6	B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE	151,99	0,00	151,99
748	00000806-0	33284-1	B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS	83.076,34	0,00	83.076,34
748	00000806-0	33282-5	B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE	113.812,91	0,00	89.976,25
001	3942-X	25758-3	B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387	477.961,95	0,00	477.961,95
001	3942-X	26955-7	B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL	164.413,24	0,00	164.413,24
001	3942-X	27855-6	B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER	4.902,32	0,00	4.902,32
001	3942-X	28474-2	B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS	2.120,96	0,00	2.120,96
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	6.958,22	0,00	6.958,22
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	395.280,52	0,00	395.280,52
001	3942-X	26637-X	B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO	134.556,24	0,00	134.556,24
001	3942-X	26667-1	B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	159.883,76	0,00	159.883,76
001	3942-X	28530-7	B.B - C/C 28.530-7 PMQ CONV. 535/2023 PAV ROD MT 109-110	7.743.677,66	0,00	7.743.677,66
001	3942-X	28960-4	B.B - C/C 28.960-4 PMQ CONV. 941700/2023 MAN. ESTRADAS	1.517.740,16	0,00	1.517.740,16
001	3942-X	28267-7	B.B - C/C 28.267-7 FMAS PROGRAMA FORTALECIMENTO - PRO	9.503,26	0,00	9.503,26
001	3942-X	29556-6	B.B - C/C 29.556-6 FMAS SUAS 2,5%	44.154,63	0,00	44.154,63
001	3942-X	29305-9	B.B - C/V 29.305-9 PM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	104.557,71	0,00	104.557,71
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	10.995,54	0,00	10.995,54
001	3942-X	30515-4	B.B - C/C 30.515-4 SINFRA CONV. 0095/2024 AQUIS. MAT. PAV	6.460.292,67	0,00	6.460.292,67
001	3942-X	30509-X	B.B - C/C 30.509-X FMS/SES EP172/2024 INC. CUSTEIO SAUDE	23.143,87	0,00	23.143,87

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
ABRIL/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	3.118,17	0,00	3.118,17
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	176.869,99	0,00	176.869,99
104	1308-0	575240086-0	C.E.F - C/V 575240086-0 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	508.071,04	0,00	508.071,04
104	1308-0	575240094-1	C.E.F - C/C 575240094-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	208.030,31	0,00	208.030,31
104	4327-3	575223801-0	C.E.F - C/V 575223801-0 PMQ CASAS MORADA DO SOL	17.259,16	0,00	17.259,16
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	37.626.633,02	0,00	37.581.906,49

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ABRIL/2026

DEPÓSITOS				
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	35.829,58	35.829,58	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	94.496,55	94.496,55	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	449.474,26	449.474,26	0,00
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	0,00	15.288,91	15.288,91	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	66.839,28	66.839,28	0,00
FEMPAS EDUCAÇÃO - 1500.1001	10.326,27	58.703,77	10.326,27	58.703,77
FEMPAS FUNDEB 30% - 1540.0000	70.410,95	17.442,74	70.410,95	17.442,74
FEMPAS FUNDEB 70% - 1540.1070	212.834,28	206.910,97	212.834,28	206.910,97
FEMPAS GERAL	111.791,71	121.978,93	111.791,71	121.978,93
FEMPAS SAÚDE	177.503,28	176.448,34	177.503,28	176.448,34
INSS EDUCAÇÃO - 1500.1001	18.053,16	37.685,36	18.053,16	37.685,36
INSS FUNDEB 30% - 1540.0000	24.147,78	0,00	24.147,78	0,00
INSS FUNDEB 70% - 1540.1070	55.025,13	43.884,67	55.025,13	43.884,67
INSS GERAL	116.207,78	133.827,50	116.207,78	133.827,50
INSS SAÚDE	72.097,63	73.157,09	72.097,63	73.157,09
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.291,68	15.832,39	30.470,18	11.653,89
IRRF - FORNECEDORES	103,88	28.656,41	28.656,41	103,88
IRRF -SERVIDORES	0,00	250.803,96	250.803,96	0,00
ISSQN	0,00	41.010,48	41.010,48	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.534,32	7.534,32	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SAÚDE	5.595,12	4.196,34	5.595,12	4.196,34
SINDACS-MT	0,00	237,74	237,74	0,00
SINTEP	0,00	267,37	267,37	0,00
SUBTOTAL:	900.388,65	1.880.506,96	1.894.902,13	885.993,48

HAVERES FINANCEIROS				
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MÊS	COMPENSAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	24.577,79	24.577,79	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ABRIL/2026

SUBTOTAL:	0,00	24.577,79	24.577,79	0,00
SALDO EXTRA:	900.388,65	1.855.929,17	1.870.324,34	885.993,48

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000016/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000000026/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.594,58	-2.594,58	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	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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	13.197,68
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	16.256,80
00000000060/2026	GLOBAL	02/01/2026	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	64.483,12	-64.483,12	0,00
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	11.974,20
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	13.200,00
00000000071/2026	GLOBAL	02/01/2026	JOSÉ MARQUES DUARTE	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
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	39.564,00
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	3.000,00
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	3.460,48
00000000081/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	196,51	196,51	0,00	12.085,24
00000000118/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO SICOOB S. A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	251,65	251,65	0,00	10.089,90
00000000120/2026	GLOBAL	02/01/2026	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.550,00	5.100,00	-2.550,00	11.219,98
00000000121/2026	GLOBAL	02/01/2026	RADIO INTERATIVA QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.520,45	-15.520,45	87.918,20
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	0,00
00000000127/2026	GLOBAL	02/01/2026	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	16.557,60	0,00	47.238,69	-47.238,69	0,00
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	8.670,00	0,00	52.020,00
00000000152/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.393,66	4.393,66	0,00	61.503,25
00000000153/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	92,03	0,00	6.539,45
00000000154/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.005,83	1.005,83	0,00	13.869,37
00000000156/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	92,03	0,00	2.539,45
00000000157/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.971,09	1.971,09	0,00	13.231,61
00000000158/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	282,34	282,34	0,00	4.746,52
00000000160/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.973,97	2.973,97	0,00	27.134,33
00000000163/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	92,03	0,00	2.525,55
00000000166/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	743,76	743,76	0,00	11.149,73
00000000180/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	546,32	546,32	0,00	10.126,90
00000000229/2026	GLOBAL	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	23.716,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
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	1.506,59
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	1.506,59
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	829,03
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	2.856,64
00000000242/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	476,77	0,00	476,77	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	0,00	530,51	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	4.269,55
00000000246/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	668,90	107,30	561,60	4.974,07
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	5.093,42
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	9.335,36
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	13.537,64
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	13.264,25
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	27.046,11
00000000255/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	GLOBALTECH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.830,00
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	49.571,50
00000000260/2026	GLOBAL	02/01/2026	ATIVA TELECOM LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.347,20	5.347,20	0,00	32.373,33
00000000264/2026	GLOBAL	02/01/2026	LEIS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	735,17	-735,17	1.470,34
00000000265/2026	GLOBAL	02/01/2026	CTMGEO-SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.677,18	49.974,79	-42.297,61	38.385,91
00000000266/2026	GLOBAL	02/01/2026	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	-14.742,00	41.812,00
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	12.241,46
00000000269/2026	GLOBAL	02/01/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	4.237,24	4.237,20	0,00	4.237,20	4.237,20
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	34.217,76	-17.108,88	32.507,34
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	99.000,00
00000000276/2026	GLOBAL	02/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.301,64	2.239,09	62,55	18.343,63
00000000280/2026	GLOBAL	02/01/2026	BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	338,87	338,87	0,00	3.108,14
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	2.538,24	2.538,24	0,00	7.359,97
00000000282/2026	GLOBAL	02/01/2026	ITAU UNIBANCO S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	496,10	496,10	0,00	2.385,70
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	460,51	460,51	0,00	8.050,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
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	642,24	642,24	0,00	17.915,61
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	51,62	51,62	0,00	2.780,73
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	975,75	975,75	0,00	18.013,77
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	103,25	103,25	0,00	1.561,00
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	7.476,68	7.476,68	0,00	127.108,92
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	2.618,54	2.618,54	0,00	35.935,18
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	3.435,28	3.435,28	0,00	51.996,02
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	30,97	30,97	0,00	5.869,26
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	2.221,01	2.221,01	0,00	26.697,40
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	76,70	76,70	0,00	4.758,73
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	14.106,67	14.106,67	0,00	153.771,51
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	1.968,03	1.968,03	0,00	46.129,14
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	2.498,76	2.498,76	0,00	43.419,08
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	53,68	53,68	0,00	978,67
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	2.599,95	2.599,95	0,00	69.376,78
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	2.619,57	2.619,57	0,00	47.761,09
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	2.484,31	2.484,31	0,00	117.134,06
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	6.983,48	6.983,48	0,00	50.742,13
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	1.641,75	1.641,75	0,00	22.364,45
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	22.218,85	22.218,85	0,00	365.600,31
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	661,86	661,86	0,00	16.607,25
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	567,90	567,90	0,00	13.076,60
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	1.384,64	1.384,64	0,00	19.055,59
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	694,90	694,90	0,00	11.508,05
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	1.091,40	1.091,40	0,00	20.465,99
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	484,26	484,26	0,00	3.212,44
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	2.836,36	2.836,36	0,00	36.897,46
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	53,68	53,68	0,00	9.237,69
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	107,43	107,43	0,00	2.177,04
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	7.919,50	7.919,50	0,00	68.060,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
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	3.043,95	3.043,95	0,00	27.061,89
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	2.476,05	2.476,05	0,00	33.053,12
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	12.000,00	-6.000,00	12.000,00
00000000350/2026	GLOBAL	02/01/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	2.118,63	4.237,20	0,00	4.237,20	4.237,20
00000000351/2026	GLOBAL	02/01/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	4.237,24	4.237,20	0,00	4.237,20	4.237,20
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	9.361,08	9.361,08	0,00	9.232,22
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	1.718,16	1.718,16	0,00	28.541,50
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	2.611,31	2.611,31	0,00	27.444,61
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	5.878,34
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	6.332,61	6.332,61	0,00	88.778,07
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	8.761,17	8.761,17	0,00	74.130,07
00000000359/2026	GLOBAL	02/01/2026	E C ZOCANTE & CIA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	11.835,25	11.835,25	0,00	11.835,25
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	3.275,24	3.275,24	0,00	25.725,74
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	913,80	913,80	0,00	8.774,74
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	3.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
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	103,25	103,25	0,00	27.482,28
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	1.988,68	1.988,68	0,00	29.262,06
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	103,25	103,25	0,00	22.488,84
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	609,20	609,20	0,00	21.018,47
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	568,93	568,93	0,00	18.008,05
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	1.568,44	1.568,44	0,00	16.754,85
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	8.880,65	8.880,65	0,00	77.318,48
00000000375/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00
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	1.692,34	1.692,34	0,00	24.795,78
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	8.335,54	8.335,54	0,00	85.256,84
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	103,25	103,25	0,00	53.863,68
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	10.929,52	10.929,52	0,00	110.249,22
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	21.412,74	21.412,74	0,00	251.886,91
00000000388/2026	GLOBAL	02/01/2026	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.771,44	-2.771,44	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
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	3.609,78	3.609,78	0,00	64.270,37
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	1.258,67	1.258,67	0,00	19.663,47
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	249,87	249,87	0,00	10.809,00
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	1.060,42	1.060,42	0,00	16.800,73
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	12.160,31	12.160,31	0,00	139.777,17
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	1.043,90	1.043,90	0,00	27.279,87
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	1.321,66	1.321,66	0,00	14.047,16
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	85,70	85,70	0,00	1.062,25
00000000397/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	230.873,92	230.873,92	0,00	2.159.646,60
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	5.948,51	5.948,51	0,00	85.849,33
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	19.517,64
00000000404/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.399,69	1.399,69	0,00	9.432,78
00000000405/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,03	92,03	0,00	2.039,45
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	0,00	27.328,00	-27.328,00	420.851,20
00000000413/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00
00000000415/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00
00000000424/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.538,55	0,00	1.538,55	1.538,55
00000000441/2026	GLOBAL	02/01/2026	CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.706,92	1.706,92	0,00	8.122,81
00000000444/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	84.676,74	0,00	84.676,74	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	78.234,24	0,00	78.234,24	240.429,20
00000000456/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	461,03	461,03	0,00	2.034,77
00000000464/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	418,56	418,56	0,00	3.443,48
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	2.237,53	2.237,53	0,00	30.959,48
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	3.846,24	3.846,24	0,00	49.691,48
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	6.480,27	6.480,27	0,00	85.865,26
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	103,25	103,25	0,00	33.738,06
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	4.613,42	4.613,42	0,00	41.583,59
00000000480/2026	ESTIMATIVO	02/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	43,41	43,41	0,00	12.956,59
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	1.745,00	1.745,00	0,00	21.184,13
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	1.224,17	1.224,17	0,00	14.082,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
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	0,00	3.701,68	-3.701,68	48.264,78
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	606,10	606,10	0,00	32.682,13
00000000491/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.747,20	-4.747,20	0,00
00000000498/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.671,00	-13.671,00	0,00
00000000506/2026	ORDINÁRIO	02/01/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	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	0,00	1.050,00	-1.050,00	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	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
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	125,97	125,97	0,00	3.044,50
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	51,62	51,62	0,00	3.380,55
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	395,34	395,34	0,00	2.811,12
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	0,00	104.000,00	-104.000,00	100.424,00
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	12.000,00	-6.000,00	24.000,00
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	7.875,00
00000000599/2026	GLOBAL	02/01/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00	18.000,00
00000000600/2026	GLOBAL	02/01/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	66.779,54	66.779,54	0,00	267.118,16
00000000602/2026	GLOBAL	02/01/2026	EVOLUE SERVICOS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00	0,00	19.788,00
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	2.313,39	2.313,39	0,00	43.098,90
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	1.390,66	1.390,66	0,00	7.646,08
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	160.000,00
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	40.000,00
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	9.795,62	9.795,62	0,00	92.651,99
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	2.785,81	2.785,81	0,00	68.595,46
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	939,59
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	808,48	808,48	0,00	9.070,61
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	1.743,97	1.743,97	0,00	17.613,21
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	103,25	103,25	0,00	5.564,72
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	1.307,20	1.307,20	0,00	7.843,24
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	16.903,68	16.903,68	0,00	83.257,31
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	4.526,69	4.526,69	0,00	7.146,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
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	43,74	43,74	0,00	818,09
00000000684/2026	ORDINÁRIO	13/01/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.623,77	-25.623,77	0,00
00000000687/2026	GLOBAL	13/01/2026	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20048	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	96.936,00	96.936,00	0,00	387.744,00
00000000698/2026	ORDINÁRIO	13/01/2026	ORBE SOLUCOES LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	519,75	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	13.167,09	13.167,09	0,00	98.488,73
00000000746/2026	ORDINÁRIO	13/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	-10.580,00	0,00
00000000761/2026	GLOBAL	14/01/2026	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	88.200,00
00000000835/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	236,63	0,00	236,63	236,63
00000000874/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	ORBE SOLUCOES LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	0,00	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000877/2026	ORDINÁRIO	15/01/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20025	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000000925/2026	ORDINÁRIO	16/01/2026	JOAO CARLOS PIZZI	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	47,26	-47,26	-47,26	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	61.061,33
00000001001/2026	ESTIMATIVO	16/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	335,28	335,28	0,00	2.186,78
00000001030/2026	ESTIMATIVO	16/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00	21.568,25
00000001035/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	43.015,00	-43.015,00	0,00
00000001041/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46.320,00	-46.320,00	0,00
00000001045/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	43.015,00	-43.015,00	0,00
00000001047/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.969,45	-15.969,45	0,00
00000001079/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20099	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00	9.231,00
00000001083/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10185	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	127.989,15	-127.989,15	0,00
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	14.986,02	14.986,02	0,00	70.699,72
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	1.164,71	1.164,71	0,00	8.548,54
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	3.442,51	3.442,51	0,00	35.549,00
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	856,24	0,00	856,24	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	296,34	296,34	0,00	2.245,95
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	850,81	850,81	0,00	9.293,82
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	1.020,15	1.020,15	0,00	15.631,15
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	206,50	206,50	0,00	6.409,82
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	2.382,66	2.382,66	0,00	2.381,60
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	221,99	221,99	0,00	4.913,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
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	51,62	51,62	0,00	1.282,85
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	577,19	577,19	0,00	4.694,03
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	79,55	79,55	0,00	1.664,42
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	51,62	51,62	0,00	1.776,96
00000001103/2026	ORDINÁRIO	19/01/2026	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.638,83	0,00	1.638,83	1.638,83
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	645,34	645,34	0,00	48.464,54
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	1.319,59	1.319,59	0,00	16.264,53
00000001136/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	-4.920,00	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	0,00	4.499,20	-4.499,20	0,00
00000001157/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00
00000001165/2026	ORDINÁRIO	20/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	-107.500,00	251,00
00000001193/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	-1.632,00	0,00
00000001211/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	20033	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	20.979,00
00000001217/2026	ORDINÁRIO	21/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10050	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	-42.900,00	0,00
00000001254/2026	GLOBAL	22/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	46.412,50	-46.412,50	38.380,00
00000001267/2026	ORDINÁRIO	22/01/2026	ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	169.650,00	169.650,00	0,00	0,00
00000001286/2026	ORDINÁRIO	22/01/2026	CELSO OTAVIANO TENORIO	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	1.471,08	-1.471,08	-1.471,08	0,00	0,00
00000001287/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.725,80	-2.725,80	0,00
00000001288/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	748,00	-748,00	0,00
00000001289/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	-1.930,00	0,00
00000001290/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.213,00	-2.213,00	0,00
00000001291/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	620,00	-620,00	0,00
00000001292/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.329,67	-4.329,67	0,00
00000001293/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.744,21	-4.744,21	0,00
00000001316/2026	ESTIMATIVO	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.517,40	19.487,53	29,87	55.102,86
00000001328/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00	0,00
00000001329/2026	ESTIMATIVO	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	473,84
00000001332/2026	ORDINÁRIO	23/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
00000001350/2026	GLOBAL	26/01/2026	EMPRESAS FL LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	2.839,75	0,00	2.839,75	17.038,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001354/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.638,83	0,00	1.638,83	1.638,83
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	160.800,00
00000001359/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.190,64	-1.190,64	0,00
00000001362/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.136,10	-1.136,10	0,00
00000001363/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.465,50	-5.465,50	0,00
00000001364/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.529,80	-3.529,80	0,00
00000001425/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	606,10	-606,10	0,00
00000001426/2026	ORDINÁRIO	26/01/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	511,42	-511,42	0,00
00000001534/2026	ORDINÁRIO	27/01/2026	CONSTRUTORA E M LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
00000001558/2026	GLOBAL	28/01/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10076	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00
00000001735/2026	ORDINÁRIO	29/01/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.461,56	-1.461,56	0,00
00000001791/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	12.457,40	-12.457,40	-12.457,40	0,00	0,00
00000001793/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	29.468,89	-29.468,89	-29.468,89	0,00	0,00
00000001795/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	2.179,32	-2.179,32	-2.179,32	0,00	0,00
00000001796/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	20.759,31	-20.759,31	-20.759,31	0,00	0,00
00000001797/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20030	3.1.91.13.00.00	0,00	1.971,36	-1.971,36	-1.971,36	0,00	0,00
00000001798/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	83.975,45	-83.975,45	-83.975,45	0,00	0,00
00000001799/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	181.102,79	-181.102,79	-181.102,79	0,00	0,00
00000001800/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	65.801,75	-65.801,75	-65.801,75	0,00	0,00
00000001801/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	21.974,00	-21.974,00	-21.974,00	0,00	0,00
00000001802/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	3.258,01	-3.258,01	-3.258,01	0,00	0,00
00000001804/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	150.245,51	-150.245,51	-150.245,51	0,00	0,00
00000001805/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	9.859,50	-9.859,50	-9.859,50	0,00	0,00
00000001806/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	18.927,86	-18.927,86	-18.927,86	0,00	0,00
00000001807/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	6.188,74	-6.188,74	-6.188,74	0,00	0,00
00000001808/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	16.269,07	-16.269,07	-16.269,07	0,00	0,00
00000001809/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	35.648,43	-35.648,43	-35.648,43	0,00	0,00
00000001810/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.1.91.13.00.00	0,00	525,56	-525,56	-525,56	0,00	0,00
00000001811/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	898,78	-898,78	-898,78	0,00	0,00
00000001812/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.1.91.13.00.00	0,00	3.064,97	-3.064,97	-3.064,97	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001813/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.1.91.13.00.00	0,00	4.041,27	-4.041,27	-4.041,27	0,00	0,00
00000001814/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.1.91.13.00.00	0,00	7.488,04	-7.488,04	-7.488,04	0,00	0,00
00000001815/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.1.91.13.00.00	0,00	3.862,43	-3.862,43	-3.862,43	0,00	0,00
00000001816/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.1.91.13.00.00	0,00	2.909,71	-2.909,71	-2.909,71	0,00	0,00
00000001817/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.1.91.13.00.00	0,00	1.440,35	-1.440,35	-1.440,35	0,00	0,00
00000001818/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	12.711,74	-12.711,74	-12.711,74	0,00	0,00
00000001819/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.1.91.13.00.00	0,00	1.494,95	-1.494,95	-1.494,95	0,00	0,00
00000001841/2026	GLOBAL	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	140,71	-140,71	-140,71	0,00	0,00
00000001864/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20179	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	157,75	-157,75	0,00
00000001871/2026	GLOBAL	30/01/2026	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	10240	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	63.866,67	-63.866,67	0,00
00000001909/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	51.773.300 GILBERTO ALEXANDRE	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
00000001911/2026	ORDINÁRIO	30/01/2026	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	-18.750,00	0,00
00000001940/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.999,97	-6.999,97	0,00
00000001950/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	-3.861,00	0,00
00000001957/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.526,00	-14.526,00	0,00
00000001993/2026	GLOBAL	02/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.974,18	-4.974,18	0,00
00000002005/2026	ORDINÁRIO	02/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.262,17	-15.262,17	0,00
00000002014/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.445,36	0,00	8.445,36	8.445,36
00000002021/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.176,25	0,00	3.176,25	3.176,25
00000002023/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.228,44	-7.228,44	0,00
00000002031/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	445,90	-445,90	0,00
00000002033/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.544,10	-6.544,10	0,00
00000002037/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	28.861,56	-28.861,56	0,00
00000002042/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.760,09	-5.760,09	0,00
00000002043/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.183,45	-4.183,45	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	0,00	2.898,00	-2.898,00	0,00
00000002048/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	332,50
00000002050/2026	ORDINÁRIO	03/02/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	38.604,93	-38.604,93	0,00
00000002071/2026	GLOBAL	04/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.354,00	-15.354,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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	0,00	656,45	-656,45	0,00
00000002083/2026	GLOBAL	04/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	9.758,00	-9.758,00	36,00
00000002088/2026	ORDINÁRIO	04/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00
00000002127/2026	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
00000002131/2026	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
00000002132/2026	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	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
00000002156/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	79.180,14	-79.180,14	0,00
00000002164/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	OFICINA DO PAULO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	0,00
00000002169/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	35.191,80	35.191,80	0,00	0,00
00000002172/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.810,25	-8.810,25	0,00
00000002175/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.867,40	-5.867,40	0,00
00000002176/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.013,39	-8.013,39	0,00
00000002178/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.123,57	-15.123,57	0,00
00000002181/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA 05484336155	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00000002182/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	-11.580,00	0,00
00000002186/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.562,25	-4.562,25	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	24.658,36	24.658,36	0,00	2.907,00
00000002194/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	24.438.644 JESSICA DA SILVA SANTOS	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,84
00000002198/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	89.745,48	-89.745,48	0,00
00000002200/2026	ORDINÁRIO	05/02/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	196.450,70	-196.450,70	0,00
00000002207/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30.676,84	-30.676,84	0,00
00000002218/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	-9.995,00	0,00
00000002221/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.341,99	-31.341,99	0,00
00000002224/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30.557,98	-30.557,98	0,00
00000002225/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30.398,77	-30.398,77	0,00
00000002229/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	159,71	-159,71	-159,71	0,00	0,00
00000002241/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00
00000002247/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
00000002252/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002254/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00
00000002257/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.830,04	-1.830,04	0,00
00000002264/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.411,28	-2.411,28	0,00
00000002271/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.024,65	0,00	1.024,65	1.024,65
00000002273/2026	GLOBAL	06/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002279/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80	0,00
00000002280/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,95	-2.500,95	0,00
00000002282/2026	ORDINÁRIO	06/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00
00000002303/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.629,08	-2.629,08	0,00
00000002323/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	PANTANAL COMERCIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.555,00	-9.555,00	0,00
00000002338/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.265,71	-2.265,71	0,00
00000002340/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	54.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002341/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
00000002345/2026	GLOBAL	09/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	26.960,20	-26.960,20	0,00
00000002349/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.897,60	-1.897,60	0,00
00000002358/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	1.428,90	0,00	1.428,90	1.428,90
00000002365/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	187,50
00000002369/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	LIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	-1.790,00	0,00
00000002373/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000002375/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	MATTOS CONEXOES E SOLUCOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00
00000002380/2026	ORDINÁRIO	09/02/2026	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.988,00	-11.988,00	0,00
00000002381/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	6.069,00
00000002406/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	799,24	-799,24	0,00
00000002408/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.433,70	-1.433,70	0,00
00000002411/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	438,20	-438,20	0,00
00000002423/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	331,74	331,74	0,00	0,00
00000002424/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	LINECONTROL COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00000002425/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	35.313,24	-35.313,24	0,00
00000002427/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002428/2026	GLOBAL	10/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	86.970,00	-86.970,00	0,00
00000002430/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00000002436/2026	ORDINÁRIO	10/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00
00000002450/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140.926,50	-140.926,50	0,00
00000002454/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.681,02	-2.681,02	0,00
00000002463/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.586,20	-4.586,20	0,00
00000002464/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	59.480,06	-59.480,06	0,00
00000002467/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.839,45	-12.839,45	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	35.473,47	0,00	177.367,35
00000002495/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.724,00	-9.724,00	0,00
00000002496/2026	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	5.430,81	-5.430,81	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	0,00	7.831,90	-7.831,90	0,00
00000002518/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.482,42	-9.482,42	0,00
00000002519/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.408,20	-9.408,20	0,00
00000002520/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.182,23	-10.182,23	0,00
00000002522/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.639,38	-15.639,38	0,00
00000002523/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17.863,74	-17.863,74	0,00
00000002525/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.719,00	-8.719,00	0,00
00000002526/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	238,89	-238,89	0,00
00000002527/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.241,40	-16.241,40	0,00
00000002528/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.011,00	-9.011,00	0,00
00000002529/2026	GLOBAL	11/02/2026	MAIRA REZENDE COLETO	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.502,35	5.004,70	-2.502,35	22.521,15
00000002534/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	264,80	-264,80	0,00
00000002535/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	28.972,79	-28.972,79	0,00
00000002538/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	323,50	-323,50	-323,50	0,00	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	0,00	4.920,00	-4.920,00	0,00
00000002544/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00	23.870,00
00000002545/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00	23.870,00
00000002549/2026	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
00000002555/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.895,11	-25.895,11	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002556/2026	ORDINÁRIO	11/02/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.663,34	-8.663,34	0,00
00000002558/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.535,06	-16.535,06	0,00
00000002570/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	DI PRATA PRODUTOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	3.501,25	3.501,25	0,00	0,00
00000002571/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	DI PRATA PRODUTOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	3.501,25	3.501,25	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	0,00	36.710,00	-36.710,00	0,00
00000002576/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	-7.560,00	0,00
00000002584/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	385,00	385,00	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	0,00	5.732,39	-5.732,39	0,00
00000002598/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.473,32	-11.473,32	0,00
00000002599/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.721,00	-12.721,00	0,00
00000002600/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.677,57	-14.677,57	0,00
00000002606/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000002609/2026	ORDINÁRIO	12/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00
00000002612/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00	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	0,00	2.744,30	-2.744,30	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	246,42	-246,42	-246,42	0,00	0,00
00000002640/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	383,60	-383,60	0,00
00000002642/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50	175,50
00000002647/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,00	-48,00	0,00
00000002670/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	0,00
00000002671/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.370,56	-9.370,56	0,00
00000002673/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.050,60	-16.050,60	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	0,00	9.009,00	-9.009,00	0,00
00000002675/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.910,90	-16.910,90	0,00
00000002676/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.661,12	-2.661,12	0,00
00000002677/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.614,45	-10.614,45	0,00
00000002679/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	FLAVIO DALMOLIN	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.074,38	2.074,38	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	0,00	3.001,11	-3.001,11	0,00
00000002683/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.660,41	-9.660,41	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002685/2026	ORDINÁRIO	13/02/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.845,80	-8.845,80	0,00
00000002701/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.448,25	-5.448,25	0,00
00000002706/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	-7.560,00	0,00
00000002710/2026	GLOBAL	18/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	106.044,05	0,00	106.044,05	106.535,00
00000002714/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00	0,00
00000002715/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
00000002716/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	367,40	367,40	0,00	0,00
00000002717/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
00000002718/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
00000002721/2026	ORDINÁRIO	18/02/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.586,28	0,00	1.586,28	1.586,28
00000002723/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	21.740,00	-21.740,00	0,00
00000002727/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27.937,00	-27.937,00	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	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00
00000002734/2026	GLOBAL	18/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80.518,50	-80.518,50	0,00
00000002741/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000002742/2026	GLOBAL	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	9.200,00
00000002746/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	JOAO ADEMAR RHODEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00
00000002751/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.955,00	-3.955,00	0,00
00000002752/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10262	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	-2.420,00	0,00
00000002753/2026	GLOBAL	19/02/2026	TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00	275.000,00
00000002755/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	20238	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
00000002756/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	18.760,00
00000002757/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	-4.980,00	0,00
00000002758/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
00000002763/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PATINI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.509,55	-17.509,55	0,00
00000002764/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20236	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.651,54	1.651,54	0,00	0,00
00000002765/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.852,78	-6.852,78	0,00
00000002766/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	568,00	-568,00	0,00
00000002770/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	REJANE T. SANTOS	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002774/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.239,00	-6.239,00	0,00
00000002776/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	-6.372,00	0,00
00000002782/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00
00000002787/2026	GLOBAL	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.617,00	-4.617,00	0,00
00000002789/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	29.688,00	-29.688,00	0,00
00000002798/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20213	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	536,00	-536,00	0,00
00000002799/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.481,30	-2.481,30	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	0,00	2.230,88	-2.230,88	0,00
00000002802/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.524,40	-5.524,40	0,00
00000002805/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000002809/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	205,60	0,00	205,60	205,60
00000002812/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.103,51	-3.103,51	0,00
00000002817/2026	ORDINÁRIO	19/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.258,67	-6.258,67	0,00
00000002836/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	D CARDOSO DIAS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
00000002846/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	634,29	0,00	634,29	634,29
00000002853/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.323,00	-10.323,00	0,00
00000002854/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00
00000002864/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.266,50	-4.266,50	0,00
00000002872/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
00000002873/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.521,00	-2.521,00	0,00
00000002875/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10050	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22.508,75	-22.508,75	0,00
00000002877/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.699,75	-18.699,75	0,00
00000002881/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	-2.672,00	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	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00
00000002884/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000002885/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
00000002886/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.907,82	-4.907,82	0,00
00000002887/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
00000002888/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	-10.265,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002890/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	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	0,00	16.550,00	-16.550,00	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	0,00	2.400,00	-2.400,00	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	0,00	4.060,00	-4.060,00	0,00
00000002897/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	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	0,00	4.920,00	-4.920,00	0,00
00000002900/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	-5.880,00	0,00
00000002901/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	-8.360,00	0,00
00000002902/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.975,00	-8.975,00	0,00
00000002903/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	-13.650,00	0,00
00000002904/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
00000002905/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00
00000002908/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.031,12	-2.031,12	0,00
00000002909/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.378,32	-2.378,32	0,00
00000002910/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.943,76	-2.943,76	0,00
00000002911/2026	ORDINÁRIO	20/02/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.425,44	-2.425,44	0,00
00000002915/2026	GLOBAL	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	39.895,00	20.000,00	19.895,00	40.000,00
00000002916/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10055	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00
00000002925/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.663,45	-12.663,45	0,00
00000002929/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	VOLKSBRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.918,27	-12.918,27	0,00
00000002934/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	716,10	0,00	716,10	716,10
00000002949/2026	GLOBAL	23/02/2026	ISRAEL E RODOLFO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	216.666,67	-216.666,67	433.333,33
00000002950/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	JC PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.963,78	-12.963,78	0,00
00000002951/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.524,16	-12.524,16	0,00
00000002952/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	BRAZLUB PEÇAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA -ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.769,87	-12.769,87	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	0,00	2.898,00	-2.898,00	0,00
00000002956/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	IJUSSARA DEBASTIANI 04116264938	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.008,00	-12.008,00	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	0,00	2.991,05	-2.991,05	0,00
00000002971/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
00000002972/2026	GLOBAL	23/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002981/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
00000002985/2026	ORDINÁRIO	23/02/2026	PEDREIRA SHALON LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
00000002997/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	TRUCK CENTER MECANICA PESADA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.453,98	-12.453,98	0,00
00000002998/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ADRIANE W. HOPPE AUTO PECAS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.975,46	-12.975,46	0,00
00000003014/2026	GLOBAL	24/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	-10.150,00	0,00
00000003015/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	142,50	-142,50	0,00
00000003018/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	3RFT COMERCIAL ATACADISTA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	280,00	280,00	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	0,00	2.467,00	-2.467,00	0,00
00000003034/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	744,00	-744,00	0,00
00000003035/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000003036/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	199,60	-199,60	0,00
00000003039/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00
00000003041/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	121,42	-121,42	0,00
00000003043/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
00000003044/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	-19.900,00	0,00
00000003045/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000003046/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	590,98	0,00	590,98	590,98
00000003048/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	295,25	295,25	0,00	0,00
00000003050/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	886,47	-886,47	0,00
00000003051/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.455,00	0,00	5.455,00	5.455,00
00000003052/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	-4.410,00	0,00
00000003054/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.045,69	-2.045,69	0,00
00000003058/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	886,46	-886,46	0,00
00000003060/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.954,89	-2.954,89	0,00
00000003061/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
00000003062/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	662,54	662,54	0,00	0,00
00000003063/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90
00000003065/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	42.412.303 KETLEYN LORRAINE DIAS COSTA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	934,30	934,30	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	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003071/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	-1.358,00	0,00
00000003077/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20036	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
00000003090/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	RISTOF SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000003097/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	-15.198,00	0,00
00000003107/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	0,00
00000003125/2026	GLOBAL	24/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	56.979,30	0,00	56.979,30	56.979,30
00000003130/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.051,57	0,00	1.051,57	1.051,57
00000003134/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.789,20	-1.789,20	0,00
00000003139/2026	ORDINÁRIO	24/02/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.629,74	-4.629,74	0,00
00000003151/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
00000003153/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	197,79	-197,79	0,00
00000003159/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	10.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003162/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003164/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003167/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00
00000003168/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00	1.817,00
00000003169/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00
00000003172/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00
00000003178/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	481,90	0,00	481,90	481,90
00000003186/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	113,27	0,00	113,27	113,27
00000003188/2026	ESTIMATIVO	25/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	61.486,14	0,00	61.486,14	145.275,00
00000003195/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	GISELLY DA SILVA GOMES	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	-358,76	-358,76	0,00	358,76
00000003197/2026	ORDINÁRIO	25/02/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22.647,28	-22.647,28	0,00
00000003202/2026	GLOBAL	25/02/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	395,58	-395,58	0,00
00000003221/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.602,50	0,00	9.602,50	9.602,50
00000003225/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	71.616,74	0,00	71.616,74	71.616,74
00000003229/2026	GLOBAL	25/02/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	-2.010,00	0,00
00000003237/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	2.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003238/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	2.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003239/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.025,52	1.025,52	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003240/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.447,22	1.447,22	0,00	0,00
00000003242/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	3.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003243/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	1.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003244/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	777,52	777,52	0,00	0,00
00000003245/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
00000003246/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	5.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003247/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	1.268,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003248/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	2.169,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003249/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	2.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003250/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.977,49	1.977,49	0,00	0,00
00000003251/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.807,26	3.807,26	0,00	0,00
00000003252/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.636,55	1.636,55	0,00	0,00
00000003253/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.066,04	1.066,04	0,00	0,00
00000003254/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.111,83	4.111,83	0,00	0,00
00000003255/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.306,82	2.306,82	0,00	0,00
00000003256/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.420,62	1.420,62	0,00	0,00
00000003259/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.918,41	1.918,41	0,00	0,00
00000003260/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	261,40	261,40	0,00	0,00
00000003261/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	318,22	318,22	0,00	0,00
00000003262/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49	0,00	0,00
00000003263/2026	GLOBAL	25/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	1.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003274/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
00000003279/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	PRIMAVERA UNIFORMES EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	12.328,00	12.328,00
00000003286/2026	GLOBAL	26/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	283,62	0,00	0,00	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	0,00	1.036,28	-1.036,28	0,00
00000003290/2026	GLOBAL	26/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	1.411,62	0,00	0,00	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	0,00	553,12	-553,12	0,00
00000003308/2026	ORDINÁRIO	26/02/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	329,68	-329,68	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	184,21	-184,21	-184,21	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003320/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	3.753,32	-3.753,32	-3.753,32	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	0,00	818,27	-818,27	0,00
00000003329/2026	GLOBAL	26/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00
00000003331/2026	GLOBAL	26/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000003339/2026	GLOBAL	26/02/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
00000003544/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	12.502,44	-12.502,44	-12.502,44	0,00	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	29.470,81	-29.470,81	-29.470,81	0,00	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	2.179,32	-2.179,32	-2.179,32	0,00	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	20.432,33	-20.432,33	-20.432,33	0,00	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	90.978,21	-90.978,21	-90.978,21	0,00	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	179.272,16	-179.272,16	-179.272,16	0,00	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	67.257,63	-67.257,63	-67.257,63	0,00	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	22.108,26	-22.108,26	-22.108,26	0,00	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	356,40	-356,40	-356,40	0,00	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	150.887,06	-150.887,06	-150.887,06	0,00	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	9.972,45	-9.972,45	-9.972,45	0,00	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	18.984,07	-18.984,07	-18.984,07	0,00	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	5.367,34	-5.367,34	-5.367,34	0,00	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	15.711,55	-15.711,55	-15.711,55	0,00	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	36.337,80	-36.337,80	-36.337,80	0,00	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	525,56	-525,56	-525,56	0,00	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	898,78	-898,78	-898,78	0,00	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	3.064,96	-3.064,96	-3.064,96	0,00	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	4.041,26	-4.041,26	-4.041,26	0,00	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	8.215,85	-8.215,85	-8.215,85	0,00	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	3.862,43	-3.862,43	-3.862,43	0,00	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	2.909,71	-2.909,71	-2.909,71	0,00	0,00
00000003567/2026	GLOBAL	26/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.1.91.13.00.00	0,00	1.440,35	-1.440,35	-1.440,35	0,00	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	13.136,51	-13.136,51	-13.136,51	0,00	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	1.851,35	-1.851,35	-1.851,35	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003604/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	-15.980,00	0,00
00000003605/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
00000003610/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
00000003611/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	70,00	70,00	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	0,00	167,80	-167,80	0,00
00000003621/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	MICROFORT INFORMATICA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00	0,00
00000003622/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	27.939,60	-27.939,60	0,00
00000003625/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	22.679,63	-22.679,63	0,00
00000003626/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	31.921,19	-31.921,19	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	0,00	420,59	-420,59	0,00
00000003642/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	TALIKU KALAPALO	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000003643/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	808,20	4.386,00	-3.577,80	0,00
00000003647/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.450,38	15.450,38	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	0,00	892,89	-892,89	0,00
00000003649/2026	ORDINÁRIO	27/02/2026	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
00000003664/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	880,46	0,00	880,46	880,46
00000003665/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.984,01	-3.984,01	0,00
00000003668/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	912,64	0,00	912,64	912,64
00000003674/2026	GLOBAL	02/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.841,00	0,00	5.841,00	5.841,00
00000003677/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.552,50	-4.552,50	0,00
00000003679/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	63.867.467 CIRENE DE FARIA PEREIRA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.663,34	-8.663,34	0,00
00000003685/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.902,10	-1.902,10	0,00
00000003690/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.663,40	-2.663,40	0,00
00000003691/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.797,30	-3.797,30	0,00
00000003692/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.500,64	-5.500,64	0,00
00000003693/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.179,92	-2.179,92	0,00
00000003694/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.318,80	-2.318,80	0,00
00000003695/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.631,84	-1.631,84	0,00
00000003702/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.672,80	-2.672,80	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003705/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.367,24	-1.367,24	0,00
00000003710/2026	ORDINÁRIO	02/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.649,49	-16.649,49	0,00
00000003722/2026	GLOBAL	02/03/2026	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	22.370,97	55.572,48	-33.201,51	22.370,97
00000003729/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28.638,09	-28.638,09	0,00
00000003733/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	486,87	-486,87	0,00
00000003740/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.540,44	-1.540,44	0,00
00000003744/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.358,36	-4.358,36	0,00
00000003747/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.941,27	-2.941,27	0,00
00000003749/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.941,27	-2.941,27	0,00
00000003759/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	-27.980,00	0,00
00000003762/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	-3.370,00	0,00
00000003763/2026	GLOBAL	03/03/2026	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10254	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	129.216,07	-129.216,07	0,00
00000003766/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	-1.814,00	0,00
00000003770/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.187,76	-5.187,76	0,00
00000003772/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.140,80	0,00	3.140,80	3.140,80
00000003774/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	-1.534,00	0,00
00000003776/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.839,72	-11.839,72	0,00
00000003778/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	636,00	-636,00	0,00
00000003782/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.826,85	0,00	4.826,85	4.826,85
00000003783/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.236,00	-10.236,00	0,00
00000003788/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.390,34	-6.390,34	0,00
00000003789/2026	ORDINÁRIO	03/03/2026	JAKSON RODRIGUES MACHADO	20185	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.378,00	-8.378,00	0,00
00000003807/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	G MARQUES DA CRUZ LTDA	10263	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.794,00	-6.794,00	0,00
00000003815/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	AGRO LONAS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
00000003816/2026	GLOBAL	04/03/2026	NILCE ZONTA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	6.552,22	6.552,22	0,00	65.552,20
00000003817/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.617,00	-15.617,00	0,00
00000003818/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	70.490,85	-70.490,85	0,00
00000003822/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.077,83	-10.077,83	0,00
00000003823/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	763,55	-763,55	0,00
00000003827/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	87,84	-87,84	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003829/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	-1.570,00	0,00
00000003832/2026	GLOBAL	04/03/2026	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	0,00	11.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003834/2026	GLOBAL	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
00000003835/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.420,61	0,00	1.420,61	1.420,61
00000003837/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.363,80	0,00	1.363,80	1.363,80
00000003838/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.707,42	0,00	4.707,42	4.707,42
00000003839/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.455,16	0,00	5.455,16	5.455,16
00000003840/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.767,21	0,00	1.767,21	1.767,21
00000003841/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.003,33	0,00	4.003,33	4.003,33
00000003846/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
00000003848/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	536,80	536,80	0,00	0,00
00000003852/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	328,08	-328,08	0,00
00000003856/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00
00000003858/2026	GLOBAL	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	82.476,00	0,00	82.476,00	82.476,00
00000003862/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	2.886,00	2.886,00
00000003863/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.329,28	-14.329,28	0,00
00000003866/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.308,20	-14.308,20	0,00
00000003881/2026	GLOBAL	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	-4.160,00	0,00
00000003883/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	-410,00	0,00
00000003884/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.845,31	-2.845,31	0,00
00000003889/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.751,34	0,00	1.751,34	1.751,34
00000003891/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	283,00	-283,00	0,00
00000003892/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	224,64
00000003893/2026	GLOBAL	04/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20228	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
00000003895/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	524,11	524,11	0,00	0,00
00000003896/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	200,53	0,00	200,53	200,53
00000003897/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	234,64	0,00	234,64	234,64
00000003898/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	391,16	0,00	391,16	391,16
00000003899/2026	GLOBAL	04/03/2026	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.660,36	1.660,36	0,00	13.282,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003902/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
00000003903/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00000003904/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
00000003905/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
00000003906/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000003907/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
00000003908/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
00000003909/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
00000003910/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
00000003911/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000003912/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
00000003913/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
00000003914/2026	ORDINÁRIO	04/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
00000003915/2026	GLOBAL	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
00000003918/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	552,45	0,00	552,45	552,45
00000003919/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	136,54	0,00	136,54	136,54
00000003920/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	374,10	0,00	374,10	374,10
00000003923/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.788,00	-5.788,00	0,00
00000003927/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20213	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.426,82	0,00	1.426,82	1.426,82
00000003928/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.988,91	-3.988,91	0,00
00000003932/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	RONAN FERNANDES CÍCERO DE SÁ - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.873,33	-2.873,33	0,00
00000003933/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	-2.860,00	0,00
00000003936/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ELISANGELA P. COELHO	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000003937/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	PARANA CONSTRUTORA E PAVIMENTACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	47.568,25	-47.568,25	0,00
00000003938/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	R T JORNAL ELETRONICO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.532,09	-1.532,09	0,00
00000003940/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	A. BORGES NETO AGENCIA PROPAGANDA MARKETING E MIDIA DIGITAL	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	-3.080,00	0,00
00000003941/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	287,79	0,00	287,79	287,79
00000003946/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	0,00
00000003947/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
00000003948/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.208,21	-25.208,21	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003952/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	18.345,22	0,00	18.345,22	18.345,22
00000003954/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	L.J SOUZA LOCACOES E TRANSPORTE LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	23.772,50	-23.772,50	0,00
00000003956/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.450,74	0,00	13.450,74	13.450,74
00000003957/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.469,86	0,00	10.469,86	10.469,86
00000003958/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.590,05	0,00	9.590,05	9.590,05
00000003959/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.172,37	0,00	3.172,37	3.172,37
00000003960/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.764,74	0,00	13.764,74	13.764,74
00000003963/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	536,93	-536,93	-536,93	0,00	0,00
00000003964/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00
00000003965/2026	GLOBAL	05/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.342,16	0,00	8.342,16	8.342,16
00000003968/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00
00000003972/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.399,40	-3.399,40	0,00
00000003982/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.001,15	-7.001,15	0,00
00000003983/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.675,94	1.675,94	0,00	0,00
00000003986/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	NILTON JOSE PATZLAFF	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.157,28	-15.157,28	0,00
00000003988/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00
00000003989/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	289,20	-289,20	0,00
00000003990/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	193,50
00000003991/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.329,37	-15.329,37	0,00
00000003992/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA PORTAL DO XI	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.846,75	-3.846,75	0,00
00000003994/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	IDEMAR JACO KLEIN	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.703,64	-2.703,64	0,00
00000003995/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	IDEMAR JACO KLEIN	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	-4.208,00	0,00
00000003996/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	KEZIA DIAS DE SOUZA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.790,00	-18.790,00	0,00
00000003998/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	KEZIA DIAS DE SOUZA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.493,08	-8.493,08	0,00
00000003999/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA PORTAL DO XI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.536,75	-5.536,75	0,00
00000004002/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.109,40	-5.109,40	0,00
00000004003/2026	ORDINÁRIO	05/03/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.622,80	-7.622,80	0,00
00000004010/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23.385,79	-23.385,79	0,00
00000004014/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	24.709,50	0,00	24.709,50	24.709,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004017/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	14.350,04	0,00	14.350,04	14.350,04
00000004021/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.623,72	-4.623,72	0,00
00000004022/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.623,50	-4.623,50	0,00
00000004027/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	-5.070,00	0,00
00000004029/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	-3.505,00	0,00
00000004031/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.437,51	-5.437,51	0,00
00000004032/2026	GLOBAL	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20155	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	75.249,00	0,00	75.249,00	75.249,00
00000004034/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	315,98	-315,98	0,00
00000004035/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	38.293,00	-38.293,00	0,00
00000004040/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.658,00	-6.658,00	0,00
00000004041/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00
00000004045/2026	GLOBAL	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	53.340,00	0,00	53.340,00	53.340,00
00000004046/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.580,24	-4.580,24	0,00
00000004048/2026	GLOBAL	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	607,02	-607,02	0,00
00000004050/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.262,70	-4.262,70	0,00
00000004057/2026	GLOBAL	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20239	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000004058/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	56,80	158,39	-101,59	77,80
00000004059/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004060/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	1.634,57
00000004061/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.195,05	-2.195,05	0,00
00000004062/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PABLINEE VANESSA VASCONCELOS SILVA GALVAO 03264060183	20243	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000004063/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	-9.160,00	0,00
00000004068/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	684,96	0,00	684,96	684,96
00000004069/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	294,50	0,00	294,50	294,50
00000004072/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	872,90	-872,90	0,00
00000004073/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.857,80	-8.857,80	0,00
00000004074/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.179,50	-4.179,50	0,00
00000004077/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20176	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00
00000004079/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	274,85	-274,85	0,00
00000004081/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	667,60	0,00	667,60	667,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004082/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	497,57	-497,57	0,00
00000004084/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,98	-150,98	0,00
00000004086/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	407,80	-407,80	0,00
00000004087/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.268,50	0,00	1.268,50	1.268,50
00000004088/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
00000004089/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
00000004090/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00
00000004094/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.308,00	-11.308,00	0,00
00000004099/2026	ORDINÁRIO	06/03/2026	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00
00000004103/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	279,00	-279,00	0,00
00000004104/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	M. VEZARO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00
00000004105/2026	GLOBAL	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	29.604,91	0,00	29.604,91	29.604,91
00000004109/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	163,25	-163,25	0,00
00000004110/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00
00000004112/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.038,80	-1.038,80	0,00
00000004114/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	-2.964,00	0,00
00000004115/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	19.338.592 YHASMIN NUNES SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000004116/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
00000004117/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00	0,00
00000004118/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.149,31	-11.149,31	0,00
00000004119/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00
00000004122/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.259,70	0,00	1.259,70	1.259,70
00000004129/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	998,76	-998,76	0,00
00000004136/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.852,39	1.852,39	0,00	0,00
00000004138/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.521,02	1.521,02	0,00	0,00
00000004139/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00	0,00
00000004140/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.057,05	2.057,05	0,00	0,00
00000004143/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.008,64	1.008,64	0,00	0,00
00000004145/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.421,61	1.421,61	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004146/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00
00000004151/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	713,40	-713,40	0,00
00000004152/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
00000004153/2026	GLOBAL	09/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
00000004154/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000004155/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	50,26	-50,26	-50,26	0,00	0,00
00000004157/2026	GLOBAL	09/03/2026	ENIO GUTH	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00	39.690,00
00000004161/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
00000004162/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	J.CESAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.179,20	-5.179,20	0,00
00000004163/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	4.192,50	0,00	4.192,50	4.192,50
00000004165/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	P. H. VIEIRA LEITE	20228	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	33.115,00	-33.115,00	0,00
00000004167/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	86,26	0,00	86,26	86,26
00000004169/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	CRERSENDO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00
00000004171/2026	ORDINÁRIO	09/03/2026	RAFAEL SOUSA PEREIRA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00000004183/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (SAPEZAL)	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.696,03	0,00	10.696,03	10.696,03
00000004204/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	24.647,18	0,00	24.647,18	24.647,18
00000004205/2026	GLOBAL	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
00000004210/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	4.6.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	15.498,18	-15.498,18	0,00
00000004212/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.375,73	0,00	2.375,73	2.375,73
00000004213/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	51.773.300 GILBERTO ALEXANDRE	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	15.420,00	-15.420,00	0,00
00000004216/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	JOAO ADEMAR RHODEN & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000004217/2026	GLOBAL	10/03/2026	JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00
00000004220/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
00000004221/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	902,80	0,00	902,80	902,80
00000004224/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	541,13	541,13	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	0,00	0,00	0,00	5.748,49	-5.748,49	0,00
00000004227/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	6.088,88	-6.088,88	0,00
00000004229/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	2.268,28	-2.268,28	0,00
00000004230/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	8.007,54	-8.007,54	0,00
00000004231/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	9.121,27	-9.121,27	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004232/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	2.561,82	-2.561,82	0,00
00000004233/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	2.561,82	-2.561,82	0,00
00000004234/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	2.561,82	-2.561,82	0,00
00000004236/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.469,50	-6.469,50	0,00
00000004237/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	DB PECAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
00000004243/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00
00000004248/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	M. VEZARO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
00000004249/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000004250/2026	GLOBAL	10/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	182,25	0,00	182,25	182,25
00000004251/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
00000004252/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004253/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00
00000004254/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.665,30	0,00	16.665,30	16.665,30
00000004255/2026	GLOBAL	10/03/2026	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
00000004256/2026	GLOBAL	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	19.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004260/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.821,85	0,00	4.821,85	4.821,85
00000004264/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.358,13	0,00	2.358,13	2.358,13
00000004265/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.134,28	0,00	15.134,28	15.134,28
00000004271/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	375,00	-375,00	0,00
00000004272/2026	ORDINÁRIO	10/03/2026	CASA RURAL ASSISTENCIA MECANICA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	595,00	-595,00	0,00
00000004275/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.627,31	-5.627,31	0,00
00000004276/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	172,00	-172,00	0,00
00000004277/2026	GLOBAL	11/03/2026	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
00000004282/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00	10.040,00
00000004283/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000004286/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
00000004288/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00	9.530,00
00000004292/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00
00000004298/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	375,04	-375,04	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004306/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	-4.606,00	0,00
00000004307/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	883,50	-883,50	0,00
00000004310/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.671,77	-1.671,77	0,00
00000004312/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	72,24	-72,24	0,00
00000004313/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	LOJA MUNDO ENCANTADO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.103,37	-3.103,37	0,00
00000004314/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	464,00	-464,00	0,00
00000004321/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
00000004322/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
00000004323/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00
00000004325/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
00000004326/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000004329/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
00000004333/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000004334/2026	GLOBAL	11/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	112.329,00	-112.329,00	0,00
00000004335/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.104,32	-1.104,32	0,00
00000004336/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.777,86	0,00	4.777,86	4.777,86
00000004337/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.801,60	0,00	2.801,60	2.801,60
00000004338/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.972,37	0,00	12.972,37	12.972,37
00000004342/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.776,56	0,00	7.776,56	7.776,56
00000004343/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.234,95	0,00	2.234,95	2.234,95
00000004344/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.724,67	0,00	11.724,67	11.724,67
00000004345/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.689,41	0,00	1.689,41	1.689,41
00000004346/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	387,16	0,00	387,16	387,16
00000004347/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.230,56	0,00	4.230,56	4.230,56
00000004348/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.582,96	0,00	5.582,96	5.582,96
00000004357/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	20.190,00	0,00	20.190,00	20.190,00
00000004369/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	110,85	-110,85	0,00
00000004370/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	153,00	-153,00	0,00
00000004371/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	65,35	-65,35	0,00
00000004372/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	85,12	-85,12	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004373/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	85,09	-85,09	0,00
00000004374/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	183,77	-183,77	0,00
00000004375/2026	GLOBAL	11/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000004377/2026	ORDINÁRIO	11/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	14.592,00	0,00	14.592,00	14.592,00
00000004378/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00
00000004379/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	500,01	-500,01	0,00
00000004381/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.053,00	-3.053,00	0,00
00000004382/2026	ESTIMATIVO	12/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.532,84	2.532,84	0,00	17.424,38
00000004384/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000004386/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	METALURGICA METALCAN LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	10.728,49	-10.728,49	0,00
00000004387/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	61.077.268 ROBERTO CARDOSO SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	-6.050,00	0,00
00000004390/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000004392/2026	GLOBAL	12/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	9.654,00	9.654,00	0,00	0,00
00000004393/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	939,78	-939,78	0,00
00000004394/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20044	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	2.284,98	-2.284,98	0,00
00000004395/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	203,05	-203,05	0,00
00000004396/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
00000004397/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	2.955,54	-2.955,54	0,00
00000004398/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.369,99	-14.369,99	0,00
00000004400/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	4.858,90	-4.858,90	0,00
00000004402/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.278,86	0,00	2.278,86	2.278,86
00000004405/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	34.998,83	-34.998,83	0,00
00000004408/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	METALURGICA A.C.O LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
00000004410/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.916,80	1.916,80	0,00	0,00
00000004411/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.842,80	4.842,80	0,00	0,00
00000004413/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.993,50	-5.993,50	0,00
00000004416/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
00000004419/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.946,11	-12.946,11	0,00
00000004420/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004421/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004422/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20114	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	692,10	-692,10	0,00
00000004423/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004424/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004429/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.523,83	0,00	13.523,83	13.523,83
00000004430/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.666,15	0,00	11.666,15	11.666,15
00000004432/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.735,33	0,00	6.735,33	6.735,33
00000004434/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00
00000004438/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	115,00	-115,00	0,00
00000004439/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	174,20	174,20	0,00	0,00
00000004440/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.756,04	-11.756,04	0,00
00000004441/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	46,85	-46,85	-46,85	0,00	0,00
00000004442/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00
00000004443/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
00000004445/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	23.772,50	-23.772,50	0,00
00000004446/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	23.772,50	-23.772,50	0,00
00000004447/2026	ORDINÁRIO	12/03/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.507,00	-18.507,00	0,00
00000004448/2026	GLOBAL	12/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.306,97	0,00	1.306,97	1.306,97
00000004449/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	449,90	-449,90	0,00
00000004450/2026	GLOBAL	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	3.115,20	0,00	3.115,20	3.115,20
00000004451/2026	GLOBAL	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	30.201,05	0,00	30.201,05	30.201,05
00000004452/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.716,00	-16.716,00	0,00
00000004453/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.014,82	-12.014,82	0,00
00000004454/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.221,11	-15.221,11	0,00
00000004455/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.937,93	-6.937,93	0,00
00000004456/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	20.457,20	-20.457,20	0,00
00000004457/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.803,06	-4.803,06	0,00
00000004458/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.664,60	-18.664,60	0,00
00000004461/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	718,24	-718,24	0,00
00000004462/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	102,00	-102,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004463/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.432,50	-1.432,50	0,00
00000004464/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	62.857.499 DANIELLY BATISTA SILVEIRA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00000004470/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	-10.625,00	0,00
00000004471/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	351,41	0,00	351,41	351,41
00000004472/2026	GLOBAL	13/03/2026	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	20039	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	356.232,30	356.232,30	0,00	0,00
00000004473/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	116,76	-116,76	0,00
00000004475/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	2.949,32	0,00	2.949,32	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	0,00	0,00	0,00	37.148,59	-37.148,59	0,00
00000004479/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000004483/2026	GLOBAL	13/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00
00000004487/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,38	-48,38	0,00
00000004488/2026	ORDINÁRIO	13/03/2026	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	189,00	-189,00	0,00
00000004512/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
00000004514/2026	ESTIMATIVO	16/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20236	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	91,78	91,78	0,00	2.157,84
00000004517/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	102,60	0,00	102,60	102,60
00000004519/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	250,63	0,00	250,63	250,63
00000004521/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
00000004522/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
00000004523/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.603,24	-1.603,24	0,00
00000004524/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
00000004525/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.564,09	1.564,09	0,00	0,00
00000004526/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.572,99	0,00	12.572,99	12.572,99
00000004527/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	60.550.582 ELIAS DOS SANTOS BORGES	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
00000004528/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	59.810.576 JOSYLENE BARBOSA DE CARVALHO RODRIGUES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.112,00	-4.112,00	0,00
00000004531/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	57,99	-57,99	0,00
00000004533/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	249,20	-249,20	0,00
00000004536/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00
00000004537/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20176	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	-3.116,00	0,00
00000004539/2026	ORDINÁRIO	16/03/2026	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004542/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	82,79	-82,79	0,00
00000004543/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	844,99	-844,99	0,00
00000004544/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000004546/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	832,01	0,00	832,01	832,01
00000004547/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.142,70	-1.142,70	0,00
00000004548/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	-1.897,00	0,00
00000004550/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	932,57	-932,57	0,00
00000004552/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20092	3.3.90.30.00.00	0,00	1.146,91	-1.146,91	-1.146,91	0,00	0,00
00000004553/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	522,17	0,00	522,17	522,17
00000004556/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
00000004557/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
00000004560/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.583,55	0,00	1.583,55	1.583,55
00000004561/2026	GLOBAL	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00
00000004563/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	175,01	-175,01	0,00
00000004564/2026	GLOBAL	17/03/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000004566/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	K. V. MARTINS LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	-5.625,00	0,00
00000004567/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	D. C. COUTINHO & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00
00000004568/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	-1.176,00	0,00
00000004569/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20213	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	263,12	263,12	0,00	0,00
00000004571/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20114	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	263,12	263,12	0,00	0,00
00000004572/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000004573/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	31,28	0,00	31,28	31,28
00000004578/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00
00000004580/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	C. E MACEDO E CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
00000004581/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	-1.421,00	0,00
00000004584/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	6.271,00	6.271,00
00000004585/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.849,27	0,00	10.849,27	10.849,27
00000004586/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.851,70	0,00	10.851,70	10.851,70
00000004588/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	JOAO ARCANJO DOS SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00
00000004589/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	REGIS FLORES E PLANTAS LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004592/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	30.852.647 LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.682,57	-13.682,57	0,00
00000004593/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	93,99	-93,99	0,00
00000004595/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.642,54	-4.642,54	0,00
00000004596/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	TERRA FORTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	548,00	-548,00	0,00
00000004597/2026	ORDINÁRIO	17/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	33.758,00	0,00	33.758,00	33.758,00
00000004608/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
00000004611/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.616,59	0,00	3.616,59	3.616,59
00000004612/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00	5.646,00
00000004613/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	6.152,00
00000004614/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NILTON APRIGIO BISPO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	-4.266,00	0,00
00000004615/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20239	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000004616/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
00000004618/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	90,90
00000004622/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00
00000004623/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20212	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	1.982,00	1.982,00
00000004624/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	213,00	-213,00	0,00
00000004631/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	194,88	-194,88	0,00
00000004632/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	101,50	-101,50	0,00
00000004633/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	GAZIN IND. COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CANARANA)	20102	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	6.677,30	-6.677,30	0,00
00000004635/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	338,00	-338,00	0,00
00000004636/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.825,96	-7.825,96	0,00
00000004638/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	251,72	-251,72	0,00
00000004640/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	521,71	-521,71	0,00
00000004641/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	771,40	-771,40	0,00
00000004642/2026	GLOBAL	18/03/2026	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	12.216,00
00000004644/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	196,91	-196,91	0,00
00000004645/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.127,09	-5.127,09	0,00
00000004646/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	501,41	-501,41	0,00
00000004647/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	651,63	-651,63	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004648/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	324,80	-324,80	0,00
00000004649/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	905,38	-905,38	0,00
00000004650/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
00000004651/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.615,65	15.615,65	0,00	0,00
00000004652/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.675,80	1.675,80	0,00	0,00
00000004654/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	VW2 PRIME SERVICES LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	597,00
00000004655/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.444,71	2.444,71	0,00	0,00
00000004656/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.891,80	0,00	2.891,80	3.011,80
00000004661/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.496,50	1.496,50	0,00	0,00
00000004664/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	546,42	546,42	0,00	0,00
00000004666/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.414,46	-3.414,46	0,00
00000004668/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.459,57	-1.459,57	0,00
00000004670/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	696,29	-696,29	0,00
00000004671/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	570,43	-570,43	0,00
00000004672/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	566,37	-566,37	0,00
00000004674/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	495,32	-495,32	0,00
00000004675/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	433,50	-433,50	0,00
00000004677/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	530,00	-530,00	0,00
00000004678/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	572,68	-572,68	0,00
00000004680/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	394,59	-394,59	0,00
00000004681/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	59,77	0,00	59,77	59,77
00000004682/2026	ORDINÁRIO	18/03/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00
00000004683/2026	GLOBAL	18/03/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00
00000004687/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	QUERENFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,45	-75,45	0,00
00000004688/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
00000004689/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	IONE TAVARES DE SOUZA MESSIAS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00
00000004690/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	258,04	-258,04	0,00
00000004691/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	62.200.744 JONAS GONCALVES DOS SANTOS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00
00000004692/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000004693/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.595,58	-1.595,58	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004694/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,21	-420,21	0,00
00000004697/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	253,75	-253,75	0,00
00000004698/2026	GLOBAL	19/03/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.997,00	0,00	11.997,00	23.994,00
00000004702/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	FLAVIO DALMOLIN	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.035,99	0,00	10.035,99	10.035,99
00000004703/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	409,66	-409,66	0,00
00000004704/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
00000004708/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.096,35	4.096,35	0,00	0,00
00000004709/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	953,42	953,42	0,00	0,00
00000004712/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00
00000004717/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
00000004727/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
00000004734/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	398,50	-398,50	0,00
00000004738/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	589,29	-589,29	0,00
00000004739/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	428,04	-428,04	0,00
00000004740/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.971,55	-2.971,55	0,00
00000004742/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-2.070,00	0,00
00000004743/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	557,90	-557,90	0,00
00000004744/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	197,00	-197,00	0,00
00000004747/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	59.136.519 MYLENA SILVA MARIANO	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
00000004749/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	65.403.067 AMANDA LACERDA DE ALMEIDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	-3.230,00	0,00
00000004751/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000004752/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	-1.397,00	0,00
00000004753/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	CLEITON SANTIN RODRIGUES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
00000004754/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.495,50	-1.495,50	0,00
00000004756/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.506,32	1.506,32	0,00	0,00
00000004757/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.497,78	0,00	1.497,78	1.497,78
00000004758/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	333,30	0,00	333,30	333,30
00000004759/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	911,80	0,00	911,80	911,80
00000004760/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	803,96	0,00	803,96	803,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004761/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	97,40	0,00	97,40	97,40
00000004762/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.118,15	0,00	1.118,15	1.118,15
00000004765/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	339,60	0,00	339,60	339,60
00000004767/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	677,07	0,00	677,07	677,07
00000004769/2026	ESTIMATIVO	19/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	10.174,56	-10.174,56	0,00
00000004770/2026	ORDINÁRIO	19/03/2026	OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20176	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	394,50	-394,50	0,00
00000004773/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	553,68	0,00	553,68	553,68
00000004774/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ANA C. B. SOARES LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00
00000004775/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	185,44	-185,44	0,00
00000004777/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	7,48	-7,48	-7,48	0,00	0,00
00000004782/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	564,98	-564,98	0,00
00000004783/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00	0,00
00000004784/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	406,35	-406,35	0,00
00000004785/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.145,50	-3.145,50	0,00
00000004789/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.363,60	0,00	1.363,60	1.363,60
00000004790/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.389,72	0,00	12.389,72	12.389,72
00000004791/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.152,94	-1.152,94	0,00
00000004792/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.594,72	16.594,72	0,00	0,00
00000004793/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	661,40	661,40	0,00	0,00
00000004794/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	RETROPAULO TERRAPLENAGEM LTDA.	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-4.320,00	0,00
00000004795/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	31.989,09	-31.989,09	0,00
00000004796/2026	GLOBAL	20/03/2026	RICARDO JOSE M. P. DE CARVALHO	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	5.600,00
00000004797/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.102,53	-1.102,53	0,00
00000004800/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	495,23	-495,23	0,00
00000004802/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.850,06	-1.850,06	0,00
00000004804/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	501,08	-501,08	0,00
00000004806/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.521,10	-2.521,10	0,00
00000004815/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	82.346,81	-82.346,81	0,00
00000004817/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00	818,00
00000004819/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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	0,00	0,00	1.863,50	1.863,50	0,00	0,00
00000004822/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.156,56	-7.156,56	0,00
00000004823/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PETRO JUNIOR AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.213,94	-1.213,94	0,00
00000004825/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.140,80	0,00	1.140,80	1.140,80
00000004826/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	326,50	-326,50	0,00
00000004827/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	L. A. V. DE MORAES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	856,00	-856,00	0,00
00000004828/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	WILIEN SOBCZAK LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
00000004829/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00
00000004830/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	DISTRIBUIDORA DE RADIADORES RADIAL QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
00000004831/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00
00000004832/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	ANA PAULA DELAZERI WEBER 06096553966	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00	0,00
00000004833/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	458,44	0,00	458,44	458,44
00000004834/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
00000004836/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.384,50	-10.384,50	0,00
00000004837/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.282,00	-12.282,00	0,00
00000004838/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00
00000004839/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	895,72	0,00	895,72	895,72
00000004841/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.508,93	0,00	2.508,93	2.508,93
00000004842/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.187,58	0,00	3.187,58	3.187,58
00000004843/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.502,08	0,00	2.502,08	2.502,08
00000004845/2026	ORDINÁRIO	20/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
00000004846/2026	GLOBAL	20/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.566,47	0,00	19.566,47	19.566,47
00000004847/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	645,24	0,00	645,24	645,24
00000004848/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	29.943,70	0,00	29.943,70	29.943,70
00000004849/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	265.181,18	-265.181,18	0,00
00000004850/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	1.477,00
00000004852/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	142,68	-142,68	0,00
00000004857/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,42	0,00	138,42	138,42
00000004858/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.702,68	4.702,68	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004859/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,44	-300,44	0,00
00000004860/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	186,76	186,76	0,00	0,00
00000004861/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	320,74	0,00	320,74	320,74
00000004865/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	836,36	0,00	836,36	836,36
00000004866/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	970,34	0,00	970,34	970,34
00000004870/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	133,19	-133,19	-133,19	0,00	0,00
00000004873/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.666,50	5.666,50	0,00	0,00
00000004874/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.465,40	0,00	11.465,40	11.465,40
00000004875/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00
00000004877/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	LOJA MUNDO ENCANTADO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
00000004878/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	518,54	0,00	518,54	518,54
00000004879/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.426,33	-11.426,33	0,00
00000004880/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	17.983,60	0,00	17.983,60	17.983,60
00000004881/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
00000004884/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000004886/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.635,82	-7.635,82	0,00
00000004887/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	163,25	0,00	163,25	163,25
00000004892/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ENGQUER ENGENHARIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
00000004893/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	50.753,65	0,00	50.753,65	50.753,65
00000004895/2026	GLOBAL	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	133,20	0,00	133,20	133,20
00000004896/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	RISTOF & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	921,50	0,00	921,50	921,50
00000004898/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00	0,00
00000004899/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000004900/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.034,01	0,00	5.034,01	5.034,01
00000004901/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.060,18	-5.060,18	0,00
00000004902/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.139,50	0,00	4.139,50	4.139,50
00000004903/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	-2.206,00	0,00
00000004904/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	-4.470,00	0,00
00000004906/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.997,27	-10.997,27	0,00
00000004907/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004908/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00
00000004909/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
00000004910/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
00000004911/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	-2.740,00	0,00
00000004912/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	142,68	0,00	142,68	142,68
00000004913/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.320,80	0,00	5.320,80	5.320,80
00000004914/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.750,32	-1.750,32	0,00
00000004915/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.959,05	-9.959,05	0,00
00000004916/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00
00000004917/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.414,03	-2.414,03	0,00
00000004918/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	158,10	0,00	158,10	158,10
00000004920/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.934,63	-2.934,63	0,00
00000004921/2026	ORDINÁRIO	23/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	142,68	0,00	142,68	142,68
00000004923/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
00000004924/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.041,97	0,00	1.041,97	1.041,97
00000004925/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
00000004926/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	181.205,45	0,00	181.205,45	181.205,45
00000004927/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00
00000004930/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	844,99	0,00	844,99	844,99
00000004932/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	442,54	0,00	442,54	442,54
00000004934/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	401,94	0,00	401,94	401,94
00000004935/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	21.043,47	0,00	21.043,47	21.043,47
00000004936/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	684,08	0,00	684,08	684,08
00000004937/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00
00000004938/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	AVANTE TORNEADORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.500,88	0,00	1.500,88	1.500,88
00000004939/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.677,50	0,00	1.677,50	1.677,50
00000004941/2026	GLOBAL	24/03/2026	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20044	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.771,44	0,00	2.771,44	19.400,08
00000004943/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	NUCLEO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	49.656,20	-49.656,20	0,00
00000004944/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	-24.999,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000004946/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20025	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00
00000004947/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	GUILHERME E RAMOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.258,78	-3.258,78	0,00
00000004948/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	-3.670,00	0,00
00000004950/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	L. SOARES DE SOUSA LTDA	20243	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000004952/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	L. A. V. DE MORAES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000004954/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	53.995.631 VIVIANE GRUETZMANN	20036	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00000004955/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.785,84	0,00	8.785,84	8.785,84
00000004956/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	363,18	0,00	363,18	363,18
00000004958/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,15	317,75	0,00	317,75	317,75
00000004960/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00000004961/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	GUSTAVO HENRIQUE MESQUITA DA SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
00000004962/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
00000004966/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	FRANCISCA DE BARROS	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000004967/2026	ORDINÁRIO	24/03/2026	J MACIEL BATISTA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.866,70	-4.866,70	0,00
00000004968/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00
00000004969/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	56.303.632 JULIANE NUNES DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
00000004971/2026	GLOBAL	25/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.703,25	-11.703,25	0,00
00000004975/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	VOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
00000004976/2026	GLOBAL	25/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	1.504,77
00000004978/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	222,17	-222,17	-222,17	0,00	0,00
00000004979/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	422,50	0,00	422,50	422,50
00000004983/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00
00000004985/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.592,71	0,00	2.592,71	2.592,71
00000004986/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	315,98	0,00	315,98	315,98
00000004988/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	METALURGICA PROGRESSO LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00
00000004990/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
00000004991/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	METALURGICA PROGRESSO LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
00000004992/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	447,00	0,00	447,00	447,00
00000004993/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	180,49	0,00	180,49	180,49
00000004996/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00	3.321,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005019/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	397,05	-397,05	0,00
00000005020/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	449,25	-449,25	0,00
00000005021/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	475,29	-475,29	0,00
00000005022/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00
00000005023/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	918,00	-918,00	0,00
00000005024/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	486,41	-486,41	0,00
00000005025/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	521,81	-521,81	0,00
00000005026/2026	GLOBAL	25/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.106,53	-1.106,53	0,00
00000005027/2026	GLOBAL	25/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	448,82	-448,82	460,16	-908,98	0,00
00000005032/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	MARIA PASCOA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA NUNES	20064	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.948,36	1.948,36	0,00	0,00
00000005034/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00
00000005037/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000005038/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
00000005039/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000005040/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	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
00000005041/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00
00000005043/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00	10.002,00
00000005044/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00
00000005047/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.086,00	0,00	7.086,00	7.086,00
00000005048/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00	8.130,00
00000005049/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00
00000005050/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00
00000005051/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00
00000005052/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	210,50	0,00	210,50	210,50
00000005053/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	339,80	0,00	339,80	339,80
00000005057/2026	ORDINÁRIO	25/03/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	207,80	-207,80	0,00
00000005059/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.575,02	9.575,02	0,00	0,00
00000005060/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
00000005061/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00	623,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005062/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,40	3.251,00	3.251,00	0,00	0,00
00000005063/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	METALURGICA LOHMANN LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00	0,00
00000005064/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.076,29	0,00	14.076,29	14.076,29
00000005066/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00000005221/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.258,69	-16.258,69	0,00
00000005222/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.429,54	-16.429,54	0,00
00000005223/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.419,16	-3.419,16	0,00
00000005224/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005225/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005226/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005227/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005228/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.063,03	-3.063,03	0,00
00000005229/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	903,69	-903,69	0,00
00000005230/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005231/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.076,32	-6.076,32	0,00
00000005232/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.360,36	-6.360,36	0,00
00000005233/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.498,72	-6.498,72	0,00
00000005234/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.015,19	-2.015,19	0,00
00000005235/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.333,60	-3.333,60	0,00
00000005236/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.937,78	-5.937,78	0,00
00000005237/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.231,87	-1.231,87	0,00
00000005238/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005239/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005240/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	144.955,79	-144.955,79	0,00
00000005241/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	41.134,79	-41.134,79	0,00
00000005242/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.073,83	-18.073,83	0,00
00000005243/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.963,24	-11.963,24	0,00
00000005244/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	13.353,04	-13.353,04	0,00
00000005245/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.746,83	-11.746,83	0,00
00000005246/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	21.673,17	-21.673,17	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005247/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	59.782,31	-59.782,31	0,00
00000005248/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	36.547,08	-36.547,08	0,00
00000005249/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.725,44	-16.725,44	0,00
00000005250/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.715,36	-11.715,36	0,00
00000005251/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	28.261,03	-28.261,03	0,00
00000005252/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.980,96	-5.980,96	0,00
00000005253/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005254/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	950,42	-950,42	0,00
00000005255/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.458,08	-6.458,08	0,00
00000005256/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005257/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.326,44	-3.326,44	0,00
00000005258/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20129	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.657,43	-1.657,43	0,00
00000005259/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20236	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.323,74	-3.323,74	0,00
00000005260/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20062	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.104,95	-1.104,95	0,00
00000005261/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20167	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.772,33	-1.772,33	0,00
00000005262/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20114	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.312,53	-4.312,53	0,00
00000005263/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20238	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.160,23	-4.160,23	0,00
00000005264/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.112,05	-5.112,05	0,00
00000005265/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	26.907,75	-26.907,75	0,00
00000005266/2026	GLOBAL	26/03/2026	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
00000005267/2026	GLOBAL	26/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20243	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	368,95	-368,95	0,00
00000005268/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	12.502,43	-12.502,43	12.846,60	-25.349,03	0,00
00000005269/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	27.981,38	-27.981,38	28.772,27	-56.753,65	0,00
00000005270/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	2.179,32	-2.179,32	2.234,38	-4.413,70	0,00
00000005271/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	20.490,36	-20.490,36	21.008,09	-41.498,45	0,00
00000005272/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	90.524,36	-90.524,36	92.811,87	-183.336,23	0,00
00000005273/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	180.230,96	-180.230,96	184.785,23	-365.016,19	0,00
00000005274/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	67.383,19	-67.383,19	69.085,55	-136.468,74	0,00
00000005275/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	22.189,64	-22.189,64	22.750,22	-44.939,86	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005276/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	356,40	-356,40	365,40	-721,80	0,00
00000005277/2026	GLOBAL	26/03/2026	CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	20048	3.1.90.07.00.00	0,00	0,00	0,00	5.595,16	-5.595,16	0,00
00000005278/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	152.835,32	-152.835,32	157.012,33	-309.847,65	0,00
00000005279/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	10.020,56	-10.020,56	10.273,76	-20.294,32	0,00
00000005280/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	19.612,82	-19.612,82	20.108,35	-39.721,17	0,00
00000005281/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	5.243,84	-5.243,84	5.376,32	-10.620,16	0,00
00000005282/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	15.486,63	-15.486,63	15.877,89	-31.364,52	0,00
00000005283/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	37.417,25	-37.417,25	38.391,32	-75.808,57	0,00
00000005284/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.1.91.13.00.00	0,00	525,57	-525,57	538,85	-1.064,42	0,00
00000005285/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	898,78	-898,78	921,49	-1.820,27	0,00
00000005286/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.1.91.13.00.00	0,00	3.179,65	-3.179,65	3.259,99	-6.439,64	0,00
00000005287/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.1.91.13.00.00	0,00	4.899,60	-4.899,60	5.023,38	-9.922,98	0,00
00000005288/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.1.91.13.00.00	0,00	8.215,85	-8.215,85	8.423,42	-16.639,27	0,00
00000005289/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.1.91.13.00.00	0,00	3.862,42	-3.862,42	3.960,00	-7.822,42	0,00
00000005290/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	17.677,24	-17.677,24	11.557,74	-29.234,98	0,00
00000005291/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.1.91.13.00.00	0,00	2.909,71	-2.909,71	2.983,22	-5.892,93	0,00
00000005292/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.1.91.13.00.00	0,00	1.440,35	-1.440,35	1.476,75	-2.917,10	0,00
00000005293/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	13.136,52	-13.136,52	13.468,42	-26.604,94	0,00
00000005294/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.1.91.13.00.00	0,00	1.851,35	-1.851,35	1.898,12	-3.749,47	0,00
00000005295/2026	GLOBAL	26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	20.786,72	-20.786,72	21.311,64	-42.098,36	0,00
00000005296/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00
00000005297/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	JUSCILÉIA LOPES ALVES	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
00000005298/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00
00000005299/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00
00000005300/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000005301/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	58.472.560 JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA RIBEIRO DE BRITO	20083	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000005302/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	363,65	-363,65	0,00
00000005303/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	LINDALVA MIRANDA DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.941,38	-2.941,38	0,00
00000005305/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	50.324.563 RAIMUNDO NONATO FERNANDES DOS SANTOS	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
00000005307/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	VOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005308/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00
00000005309/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00
00000005310/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
00000005311/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.650,33	1.650,33	0,00	0,00
00000005312/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	53.336.184 GEOVANNA BARBOSA DA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
00000005313/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	KALIL JACOB	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.071,55	2.071,55	0,00	0,00
00000005314/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	173,60	173,60	0,00	0,00
00000005315/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,05	64,93	0,00	64,93	64,93
00000005316/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	185,60	0,00	185,60	185,60
00000005317/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	255,94	255,94	0,00	0,00
00000005318/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	363,65	-363,65	0,00
00000005320/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
00000005321/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	571,45	-571,45	0,00
00000005322/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	LEONARDO COLINS DOS PASSOS	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.248,04	3.248,04	0,00	0,00
00000005323/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	79.745,00	79.745,00	0,00	0,00
00000005324/2026	ORDINÁRIO	26/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	50.239,35	0,00	50.239,35	50.239,35
00000005325/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
00000005326/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.371,61	1.371,61	0,00	0,00
00000005327/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	79.745,00	79.745,00	0,00	0,00
00000005328/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.405,12	8.405,12	0,00	0,00
00000005329/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	59.601,41	59.601,41	0,00	0,00
00000005330/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
00000005334/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005335/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LIDER PISCINAS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	28.610,28	0,00	28.610,28	28.610,28
00000005336/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.078,19	0,00	1.078,19	1.078,19
00000005337/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000005338/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	5.327,00	5.327,00
00000005339/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005340/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005341/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	351,41	0,00	351,41	351,41
00000005342/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	58.891.450 ERICA MEINERZ PILZ	20241	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
00000005343/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.799,84	0,00	2.799,84	2.799,84
00000005344/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00
00000005345/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00
00000005346/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00
00000005347/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
00000005348/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00
00000005349/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	10.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005350/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00
00000005351/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00	0,00
00000005352/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00
00000005353/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
00000005354/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
00000005355/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	329,68	0,00	329,68	329,68
00000005356/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000005357/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
00000005358/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	5.055,00
00000005360/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
00000005361/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.637,44	0,00	2.637,44	2.637,44
00000005363/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00000005366/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	345,00	345,00	0,00	0,00
00000005367/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	EDIMAR GONÇALVES DO LAGO JUNIOR 02720037192	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
00000005368/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00
00000005370/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	FABIO HENRIQUE MONTEIRO CARVALHO	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000005372/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	PEDRO HENRIQUE MESSIAS DA SILVA ALVES	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000005373/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	JEFERSON GABRIEL RAUBER TORRES DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000005374/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.901,80	0,00	5.901,80	5.901,80
00000005375/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	784,90	0,00	784,90	784,90
00000005376/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	DIAMETRO GEOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005377/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
00000005378/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MGKR SERVICE LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.789,25	0,00	6.789,25	6.789,25
00000005379/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MGKR SERVICE LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.274,80	0,00	2.274,80	2.274,80
00000005380/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00
00000005381/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	671,49	671,49	0,00	0,00
00000005382/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
00000005383/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.257,50	0,00	8.257,50	8.257,50
00000005384/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00
00000005385/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CARLA APARECIDA ALVES FERREIRA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00000005386/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
00000005387/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RUBIA AMANDA FERNANDES DE SOUZA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000005388/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	13.159,10	0,00	13.159,10	13.159,10
00000005389/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.982,56	3.982,56	0,00	0,00
00000005390/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LETICIA BOSA DELAZERI	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000005391/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	39.751,62	39.751,62	0,00	0,00
00000005392/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	LUISMAR DA COSTA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.382,10	5.382,10	0,00	0,00
00000005393/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
00000005394/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	101.816,88	101.816,88	0,00	0,00
00000005395/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.203,16	0,00	3.203,16	3.203,16
00000005396/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	971,50	0,00	971,50	971,50
00000005397/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	31.285,20	31.285,20	0,00	0,00
00000005398/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.183,75	0,00	7.183,75	7.183,75
00000005400/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.872,04	0,00	6.872,04	6.872,04
00000005401/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00
00000005402/2026	GLOBAL	27/03/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	27.544,06	27.544,06	0,00	0,00
00000005404/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	TAKAKI DROGARIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	354,38	354,38	0,00	0,00
00000005405/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	NAYARA ROBERTA BERNARDES SILVEIRA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000005406/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	M E TORRES CIRQUEIRA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	4.504,00
00000005408/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	61.057.909 DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005409/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.146,40	0,00	3.146,40	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	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
00000005411/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
00000005412/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	321,57	321,57	0,00	0,00
00000005413/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	METALURGICA CONSTRUCOES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00000005414/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
00000005415/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MARCOS ADRIANO MACHADO COSTA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000005416/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
00000005419/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RAFAEL DA SILVA BEZERRA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000005420/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00000005421/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.601,80	0,00	3.601,80	3.601,80
00000005422/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	SIMEAO FRANCA JUNIOR	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000005423/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RITIELI RODRIGO PORFIRIO DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000005424/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	RAUL DA CONCEIÇAO AMORIM	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000005425/2026	ORDINÁRIO	27/03/2026	JEFERSON DA SILVA BEZERRA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000005426/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	JOAO ADEMAR RHODEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000005427/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	42,72	-42,72	-42,72	0,00	0,00
00000005429/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	351,41	0,00	351,41	351,41
00000005430/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	R D ARAUJO	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	31.526,20	31.526,20	0,00	0,00
00000005431/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.554,74	-32.554,74	0,00
00000005432/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	55.969,57	-55.969,57	0,00
00000005433/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	500,01	0,00	500,01	500,01
00000005434/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	R D ARAUJO	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	38.917,20	38.917,20	0,00	0,00
00000005435/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	33.700,44	-33.700,44	0,00
00000005436/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	40.048,80	-40.048,80	0,00
00000005437/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	35.978,34	-35.978,34	0,00
00000005439/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	42.191,10	-42.191,10	0,00
00000005440/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	46.398,00	-46.398,00	0,00
00000005441/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	37.968,00	-37.968,00	0,00
00000005442/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	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: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005443/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	R D ARAUJO	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	31.775,60	31.775,60	0,00	0,00
00000005444/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	568,30	0,00	568,30	568,30
00000005446/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005448/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00
00000005449/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.558,74	0,00	5.558,74	5.558,74
00000005450/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005451/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005452/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.922,71	0,00	1.922,71	1.922,71
00000005453/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00
00000005455/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	TECIDOS TITA LTDA - (GOIÂNIA)	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.963,26	4.963,26	0,00	0,00
00000005456/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	35.825,85	35.825,85	0,00	0,00
00000005461/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00
00000005462/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00
00000005463/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.341,71	12.341,71	0,00	0,00
00000005464/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	168,36	168,36	0,00	0,00
00000005465/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000005466/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARIA LETICIA SOUSA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000005467/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	THIAGO SANTANA MAGALHAES	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.650,71	3.650,71	0,00	0,00
00000005468/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000005469/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	143,52	143,52	0,00	0,00
00000005470/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.304,82	4.304,82	0,00	0,00
00000005471/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	795,44	0,00	795,44	795,44
00000005472/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARIA APARECIDA MARIANO	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.939,75	2.939,75	0,00	0,00
00000005473/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.279,00	11.279,00	0,00	0,00
00000005474/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.853,58	0,00	3.853,58	3.853,58
00000005475/2026	GLOBAL	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.019,44	10.019,44	0,00	0,00
00000005476/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.205,11	11.205,11	0,00	0,00
00000005477/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.612,80	8.612,80	0,00	0,00
00000005478/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	19.875,65	0,00	19.875,65	19.875,65

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005479/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.348,83	0,00	2.348,83	2.348,83
00000005480/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	19.062,76	0,00	19.062,76	19.062,76
00000005481/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00	0,00
00000005482/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.368,82	1.368,82	0,00	0,00
00000005483/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.264,17	0,00	6.264,17	6.264,17
00000005484/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.456,38	0,00	2.456,38	2.456,38
00000005485/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	V LUIS PEREIRA JUNIOR CONSULTORIO	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000005486/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	61.668.959 ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000005487/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	DHANIELLE ALMEIDA MAGALHAES	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.624,25	2.624,25	0,00	0,00
00000005488/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	JEYSE BATISTA STOEF	20088	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.303,43	2.303,43	0,00	0,00
00000005489/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	FRANCISCO DIAS FERREIRA FILHO	20088	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.007,01	3.007,01	0,00	0,00
00000005490/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARCELIO RODRIGUES GONÇALVES	20088	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	4.240,09	4.240,09	0,00	0,00
00000005491/2026	ORDINÁRIO	30/03/2026	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE CARVALHO	20088	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.091,52	3.091,52	0,00	0,00
00000005492/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005493/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00	0,00
00000005494/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	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
00000005495/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000005496/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	415,60	415,60	0,00	0,00
00000005497/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
00000005498/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	FERNANDA T. A. DA SILVA LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.800,01	2.800,01	0,00	0,00
00000005500/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.672,35	10.672,35	0,00	0,00
00000005501/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	TIAGO GORGEN	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	26.102,48	26.102,48	0,00	0,00
00000005502/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00
00000005503/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CREIDIOMAR TAVARES DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005504/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	574,00
00000005505/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	ANDREINA PEREIRA DA CUNHA NASCIMENTO	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000005506/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	HALLEY ADRIANO FRANCO FERREIRA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	365,00
00000005507/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	BEATRIZ LOCATELLI	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	12.309,37	12.309,37	0,00	0,00
00000005508/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	ANTONIA LARISSA DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
00000005509/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005510/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	DANIELY FERNANDES DOS SANTOS CAMILO 02853109178	20083	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000005511/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20243	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00
00000005512/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	NATALIA CUNHA DE AVILA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
00000005513/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	108,39	-108,39	0,00
00000005514/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00000005515/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.350,70	-1.350,70	0,00
00000005516/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000005517/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	20007	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.142,90	-1.142,90	0,00
00000005518/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	415,60	415,60	0,00	0,00
00000005519/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
00000005520/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
00000005521/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00
00000005522/2026	GLOBAL	31/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00
00000005523/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	17.935,62	0,00	17.935,62	17.935,62
00000005524/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.767,86	0,00	4.767,86	4.767,86
00000005526/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	UEIDSON OLIVEIRA MARTINS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000005527/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	TECIDOS TITA LTDA - (GOIÂNIA)	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.066,88	3.066,88	0,00	0,00
00000005528/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	J. C. DA SILVA SOH - EPP	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
00000005529/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELE - EPP	20033	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	12.661,75	0,00	12.661,75	12.661,75
00000005531/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	A. MARTINS DE SOUZA LTDA	20033	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	7.196,00
00000005532/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	VILMAR GOMES	20213	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000005534/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
00000005535/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20238	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	401,34	0,00	401,34	401,34
00000005536/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.230,46	0,00	3.230,46	3.230,46
00000005537/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.015,74	0,00	1.015,74	1.015,74
00000005538/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.582,65	0,00	2.582,65	2.582,65
00000005539/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	692,92	0,00	692,92	692,92
00000005540/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.661,65	0,00	19.661,65	19.661,65
00000005541/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	52.484.155 ADRIANA DASSOLER DE OLIVEIRA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005542/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00
00000005543/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.452,82	0,00	15.452,82	15.452,82
00000005544/2026	ORDINÁRIO	31/03/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CUIABÁ)	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.857,74	0,00	1.857,74	1.857,74
00000005545/2026	GLOBAL	31/03/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	28.778,00	28.778,00	0,00	0,00
00000005546/2026	GLOBAL	31/03/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	920,83	0,00	920,83	920,83
00000005549/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000005550/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
00000005551/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
00000005552/2026	GLOBAL	31/03/2026	AGRO´S DAM SEGURANÇA DE BARRAGENS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00	36.250,00
00000005553/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.146,80	0,00	8.146,80	8.146,80
00000005554/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	3.299,61	0,00	3.299,61	3.299,61
00000005555/2026	GLOBAL	31/03/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.707,47	0,00	4.707,47	4.707,47
00000005556/2026	GLOBAL	31/03/2026	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
00000005557/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	260,27	0,00	260,27	0,00	260,27	260,27
00000005558/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005559/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	9.891,00
00000005560/2026	GLOBAL	01/04/2026	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
00000005561/2026	GLOBAL	01/04/2026	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
00000005562/2026	GLOBAL	01/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.700,00
00000005563/2026	GLOBAL	01/04/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	1.079,48	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48	1.079,48
00000005564/2026	GLOBAL	01/04/2026	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
00000005565/2026	GLOBAL	01/04/2026	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
00000005566/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	58.472.560 JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA RIBEIRO DE BRITO	20064	3.3.90.39.00.00	5.452,00	0,00	5.452,00	5.452,00	0,00	0,00
00000005567/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	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
00000005568/2026	GLOBAL	01/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
00000005569/2026	GLOBAL	01/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
00000005570/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	LUIZ FERNANDES DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005571/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005572/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
00000005573/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005574/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005575/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	MARCIELE EIDT	20018	3.3.90.14.00.00	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	0,00
00000005576/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO	20018	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000005577/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	20018	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000005578/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20064	3.3.90.30.00.00	588,11	0,00	588,11	0,00	588,11	588,11
00000005579/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20167	3.3.90.30.00.00	496,78	0,00	496,78	0,00	496,78	496,78
00000005580/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	12.377,81	0,00	12.377,81	0,00	12.377,81	12.377,81
00000005581/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	DANIELLE ALVES PAES COSTA	20018	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000005582/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	1.465,56	0,00	1.465,56	0,00	1.465,56	1.465,56
00000005583/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20086	3.3.90.30.00.00	705,40	0,00	705,40	705,40	0,00	0,00
00000005584/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	REAVEL VEICULOS EIRELI	10048	4.4.90.52.00.00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
00000005585/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20195	3.3.90.30.00.00	61,83	0,00	61,83	0,00	61,83	61,83
00000005586/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00
00000005587/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	61.668.959 ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20054	3.3.90.39.00.00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
00000005588/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	137,50
00000005589/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	29.758,75	0,00	29.758,75	29.758,75	0,00	0,00
00000005590/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	WERCILENE AZEVEDO MARTINS	20018	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000005591/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	MIGUEL LOCACOES E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000005592/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	LORENA JARDE FIGUEIREDO	20021	3.3.90.36.00.00	2.363,76	0,00	2.363,76	2.363,76	0,00	0,00
00000005593/2026	GLOBAL	01/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	11.790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,19
00000005594/2026	GLOBAL	01/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20213	3.3.90.30.00.00	1.652,02	0,00	1.652,02	0,00	1.652,02	1.652,02
00000005595/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	280,01	0,00	280,01	0,00	280,01	280,01
00000005596/2026	GLOBAL	01/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.644,06	0,00	1.644,06	0,00	1.644,06	1.644,06
00000005597/2026	GLOBAL	01/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,59
00000005598/2026	GLOBAL	01/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.30.00.00	1.394,20	0,00	1.394,20	1.394,20	0,00	0,00
00000005599/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	60.916.370 CICERA HELENEY GUERRA DA SILVA	10234	4.4.90.51.00.00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
00000005600/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	1.870,20	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00	0,00
00000005601/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	10.844,44	0,00	10.844,44	10.844,44	0,00	0,00
00000005602/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005603/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	34.425,48	0,00	34.425,48	34.425,48	0,00	0,00
00000005604/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	JERCILAINE PEREIRA DA SILVA JUSTINIANO	20016	3.3.90.36.00.00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
00000005605/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	RAYANE MARTINS LIMA DE SOUZA	20016	3.3.90.36.00.00	4.622,40	0,00	4.622,40	4.622,40	0,00	0,00
00000005606/2026	GLOBAL	01/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00	5.727,00
00000005607/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	LELLIS BOUTIQUE LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
00000005608/2026	GLOBAL	01/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	7.889,00	0,00	7.889,00	0,00	7.889,00	7.889,00
00000005609/2026	GLOBAL	01/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	15.265,60	0,00	15.265,60	0,00	15.265,60	15.265,60
00000005610/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	FRANCIVALDO PEREIRA E SILVA	20088	3.3.90.36.00.00	5.639,70	0,00	5.639,70	5.639,70	0,00	0,00
00000005611/2026	GLOBAL	01/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00
00000005612/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20019	3.3.90.39.00.00	5.779,18	0,00	5.779,18	5.779,18	0,00	0,00
00000005613/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000005614/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.30.00.00	1.600,00	550,29	1.049,71	1.049,71	0,00	0,00
00000005615/2026	GLOBAL	01/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.147,72	0,00	3.147,72	0,00	3.147,72	3.147,72
00000005616/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
00000005617/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
00000005618/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	SANDRO BARBOSA DA SILVA	20231	3.3.90.30.00.00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
00000005619/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
00000005620/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
00000005621/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,45
00000005622/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005623/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20019	3.3.90.30.00.00	3.000,06	0,00	3.000,06	3.000,06	0,00	0,00
00000005624/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000005625/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	54.870,14	0,00	54.870,14	0,00	54.870,14	54.870,14
00000005626/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
00000005627/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	848,00
00000005628/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00
00000005629/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
00000005630/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
00000005631/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00
00000005632/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005633/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	9.636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,33
00000005634/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,38
00000005635/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00000005636/2026	GLOBAL	01/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
00000005637/2026	ORDINÁRIO	01/04/2026	SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A	20074	3.3.90.93.00.00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
00000005638/2026	GLOBAL	01/04/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	7.825,96	0,00	7.825,96	7.825,96	0,00	0,00
00000005639/2026	GLOBAL	01/04/2026	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
00000005640/2026	GLOBAL	01/04/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	8.172,00	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00
00000005641/2026	GLOBAL	02/04/2026	INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	288.150,42	0,00	288.150,42	288.150,42	0,00	0,00
00000005642/2026	GLOBAL	02/04/2026	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20054	3.3.90.39.00.00	17.273,50	0,00	17.273,50	17.273,50	0,00	0,00
00000005643/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
00000005644/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	1.793,00
00000005645/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	MARCIELE EIDT	20018	3.3.90.30.00.00	1.500,00	140,38	1.359,62	1.359,62	0,00	0,00
00000005646/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	86,90
00000005647/2026	GLOBAL	02/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.255,63	0,00	3.255,63	0,00	3.255,63	3.255,63
00000005648/2026	GLOBAL	02/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.176,89	0,00	6.176,89	0,00	6.176,89	6.176,89
00000005649/2026	GLOBAL	02/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	13.810,70	0,00	13.810,70	0,00	13.810,70	13.810,70
00000005650/2026	GLOBAL	02/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	14.008,01	0,00	14.008,01	0,00	14.008,01	14.008,01
00000005651/2026	GLOBAL	02/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,62
00000005652/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	1.707,04	0,00	1.707,04	0,00	1.707,04	1.707,04
00000005653/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.459,14	0,00	1.459,14	0,00	1.459,14	1.459,14
00000005654/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
00000005655/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	1.004,78	0,00	1.004,78	0,00	1.004,78	1.004,78
00000005656/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	NUSIANE DA SILVA OLIVEIRA COSTA	20016	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000005657/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
00000005658/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.980,80	0,00	2.980,80	2.980,80	0,00	0,00
00000005659/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000005660/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	54.755.823 MAIRA REZENDE COLETO	20054	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000005661/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	LINECONTROL COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	6.226,91	0,00	6.226,91	0,00	6.226,91	6.226,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005662/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	434,20	0,00	434,20	0,00	434,20	434,20
00000005663/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	369,15
00000005664/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	55.541.756 KEIDE ALVES CINTRA	20018	3.3.90.39.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000005665/2026	GLOBAL	02/04/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	48.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
00000005666/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20243	3.3.90.30.00.00	565,33	0,00	565,33	0,00	565,33	565,33
00000005667/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
00000005668/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20243	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	0,00	163,25	163,25
00000005669/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	287,50
00000005670/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20167	3.3.90.30.00.00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
00000005671/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20167	3.3.90.30.00.00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94
00000005672/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	63.867.467 CIRENE DE FARIA PEREIRA	20089	3.3.90.39.00.00	8.663,34	0,00	8.663,34	0,00	8.663,34	8.663,34
00000005673/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.261,40	0,00	4.261,40	0,00	4.261,40	4.261,40
00000005674/2026	GLOBAL	02/04/2026	MARCIO SIMON DIEL	20007	3.3.90.36.00.00	14.699,95	0,00	5.879,98	2.939,99	2.939,99	11.759,96
00000005675/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20064	3.3.90.30.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
00000005676/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	KAMILLA VICENTE DO NASCIMENTO	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000005677/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	391,58	0,00	391,58	0,00	391,58	391,58
00000005678/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	DAIANE ROSA MACHADO	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000005679/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	20086	3.3.90.14.00.00	4.052,10	0,00	4.052,10	4.052,10	0,00	0,00
00000005680/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	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
00000005681/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
00000005682/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	448.819,25	0,00	448.819,25	448.819,25	0,00	0,00
00000005683/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.254,75	0,00	1.254,75	1.254,75	0,00	0,00
00000005684/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.288,20	0,00	1.288,20	1.288,20	0,00	0,00
00000005685/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	SAUL CAETANO CARNEIRO	20033	3.3.90.48.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000005686/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	11.982,48	0,00	11.982,48	11.982,48	0,00	0,00
00000005687/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	2.901,60	0,00	2.901,60	0,00	2.901,60	2.901,60
00000005688/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
00000005689/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20054	3.3.90.30.00.00	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
00000005690/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
00000005691/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005692/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	WILIEN SOBCZAK LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
00000005693/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
00000005694/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	NUBIA SIPPERT	20048	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000005695/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000005696/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	C. DO NASCIMENTO LESSA	20043	3.3.90.39.00.00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	4.888,00
00000005697/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	CREUSA PUTORAK DONASSAN INDUSTRIA	20043	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000005698/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	CRISTIANE NUNES LTDA	10084	4.4.90.52.00.00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	758,00
00000005699/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	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
00000005700/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000005701/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	PAS CLASSIQUE E-COMMERCE VESTUARIOS LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000005702/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	ROSICLEIA JOSE GOUVEIA SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000005703/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	AREZOLI SILVEIRA DE LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000005704/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	AURORA CONFECCOES LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	3.733,30	0,00	3.733,30	0,00	3.733,30	3.733,30
00000005705/2026	ORDINÁRIO	02/04/2026	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
00000005706/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	935,10	0,00	935,10	935,10	0,00	0,00
00000005707/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	20005	3.3.90.14.00.00	831,20	0,00	831,20	831,20	0,00	0,00
00000005708/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000005709/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	130,64	0,00	130,64	130,64	0,00	0,00
00000005710/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	GM TUDO EM ACO LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	10.664,40	0,00	10.664,40	10.664,40	0,00	0,00
00000005711/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ROGERIO ZANG	20243	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005712/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,10
00000005713/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	3.229,42	0,00	3.229,42	0,00	3.229,42	3.229,42
00000005714/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	17.392,94	0,00	17.392,94	0,00	17.392,94	17.392,94
00000005715/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000005716/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.30.00.00	624,01	0,00	624,01	624,01	0,00	0,00
00000005717/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	17.397,94	0,00	17.397,94	0,00	17.397,94	17.397,94
00000005718/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	3.229,42	0,00	3.229,42	0,00	3.229,42	3.229,42
00000005719/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (SINOP)	20089	3.3.90.30.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00000005720/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005721/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	41,92	0,00	41,92	0,00	41,92	41,92
00000005722/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	2.125,37	0,00	2.125,37	0,00	2.125,37	2.125,37
00000005723/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	K K DE SOUSA SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000005724/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	541,82	0,00	541,82	541,82	0,00	0,00
00000005725/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	RISTOF SOLUCOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
00000005726/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00
00000005727/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	RISTOF SOLUCOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
00000005728/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	RISTOF SOLUCOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
00000005729/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000005730/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	K K DE SOUSA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000005731/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20010	3.3.90.30.00.00	1.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,95
00000005732/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
00000005733/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	4.005,45	0,00	4.005,45	0,00	4.005,45	4.005,45
00000005734/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00
00000005735/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20019	3.3.90.39.00.00	9.947,65	0,00	9.947,65	9.947,65	0,00	0,00
00000005736/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	SILMARA ALVES DA SILVA SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	4.058,60	0,00	4.058,60	4.058,60	0,00	0,00
00000005737/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20021	3.3.90.39.00.00	10.538,35	0,00	10.538,35	10.538,35	0,00	0,00
00000005738/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20212	3.3.90.39.00.00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
00000005739/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	6.688,86	0,00	6.688,86	6.688,86	0,00	0,00
00000005740/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	17.986,30	0,00	17.986,30	17.986,30	0,00	0,00
00000005741/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00
00000005742/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00
00000005743/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	3.136,05
00000005744/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	C. HELENA ROSA DA SILVA LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000005745/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00
00000005746/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	JULIO ALEIXO DA SILVA NETO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
00000005747/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	LUCAS VINICIUS BRITO RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	2.490,85	0,00	2.490,85	2.490,85	0,00	0,00
00000005748/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20074	3.3.90.30.00.00	1.733,29	0,00	1.733,29	0,00	1.733,29	1.733,29
00000005749/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	4.161,60	0,00	4.161,60	4.161,60	0,00	0,00
00000005750/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20007	3.3.90.30.00.00	3.886,88	0,00	3.886,88	0,00	3.886,88	3.886,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005751/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	1.391,49	0,00	1.391,49	1.391,49	0,00	0,00
00000005752/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CRISTIANO POTER	20074	3.3.90.30.00.00	334,13	0,00	334,13	334,13	0,00	0,00
00000005753/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20036	3.3.90.30.00.00	26,39	0,00	26,39	26,39	0,00	0,00
00000005754/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00	0,00
00000005755/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,21
00000005756/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	258,60	0,00	258,60	258,60	0,00	0,00
00000005757/2026	GLOBAL	06/04/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	1.079,48	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48	1.079,48
00000005758/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000005759/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	JS TORNEADORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
00000005760/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00
00000005761/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00
00000005762/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	568,21	0,00	568,21	0,00	568,21	568,21
00000005763/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	12.789,10	0,00	12.789,10	0,00	12.789,10	12.789,10
00000005764/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	PAULA HELENA LORENZETTI DA SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000005765/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.329,76	0,00	5.329,76	0,00	5.329,76	5.329,76
00000005766/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	LARENITA CONSTRUTORA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	10.610,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00
00000005767/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	4.675,50	4.675,50	0,00	0,00
00000005768/2026	ORDINÁRIO	06/04/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
00000005769/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA	20074	3.3.90.30.00.00	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
00000005770/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CLAUDIOMIRO MATTES MACHRY	20007	3.3.90.30.00.00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	472,00
00000005771/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
00000005772/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	VALERIA PAULA SILVESTRE DE BRITO	20212	3.3.90.14.00.00	4.727,45	0,00	4.727,45	4.727,45	0,00	0,00
00000005773/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (LUCAS DO RIO VERDE)	20089	3.3.90.30.00.00	4.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00
00000005774/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20016	3.3.90.30.00.00	1.077,87	0,00	1.077,87	0,00	1.077,87	1.077,87
00000005775/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20089	3.3.90.30.00.00	1.077,87	0,00	1.077,87	0,00	1.077,87	1.077,87
00000005776/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ELIANE ROSA DE SOUZA	20212	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	0,00
00000005777/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	821,58	0,00	821,58	0,00	821,58	821,58
00000005778/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	39,90
00000005779/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005780/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20016	3.3.90.30.00.00	191,16	0,00	191,16	0,00	191,16	191,16
00000005781/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	DP CONSTRUCOES LTDA	20073	4.4.90.39.00.00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
00000005782/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	543,74	0,00	543,74	0,00	543,74	543,74
00000005783/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000005784/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	7.081,00	0,00	7.081,00	0,00	7.081,00	7.081,00
00000005785/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20064	3.3.90.30.00.00	2.473,45	0,00	2.473,45	0,00	2.473,45	2.473,45
00000005786/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20036	3.3.90.39.00.00	2.626,44	0,00	2.626,44	0,00	2.626,44	2.626,44
00000005787/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20016	3.3.90.30.00.00	19.866,02	0,00	19.866,02	0,00	19.866,02	19.866,02
00000005788/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.614,00	0,00	9.614,00	0,00	9.614,00	9.614,00
00000005789/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	32.114,00	0,00	32.114,00	0,00	32.114,00	32.114,00
00000005790/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	DEBORA GERUSA PEREIRA RODRIGUES SCHUSTER	20064	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	0,00
00000005791/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00
00000005792/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	20064	3.3.90.14.00.00	4.727,45	0,00	4.727,45	4.727,45	0,00	0,00
00000005793/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	20064	3.3.90.30.00.00	3.500,00	417,43	3.082,57	3.082,57	0,00	0,00
00000005794/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20184	3.3.90.30.00.00	2.161,57	0,00	2.161,57	0,00	2.161,57	2.161,57
00000005795/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	329,55	0,00	329,55	0,00	329,55	329,55
00000005796/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	L. A. V. DE MORAES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
00000005797/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	RONAN FERNANDES CÍCERO DE SÁ - ME	20005	3.3.90.39.00.00	3.049,13	0,00	3.049,13	0,00	3.049,13	3.049,13
00000005798/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ANDRE L. B. BIASIN LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.148,85	0,00	1.148,85	1.148,85	0,00	0,00
00000005799/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.494,64	0,00	1.494,64	0,00	1.494,64	1.494,64
00000005800/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	JS TORNEADORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
00000005801/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	142,68	0,00	142,68	142,68
00000005802/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20033	3.3.90.48.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000005803/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	6.843,52	0,00	6.843,52	0,00	6.843,52	6.843,52
00000005804/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	13.995,00	0,00	13.995,00	0,00	13.995,00	13.995,00
00000005805/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	162.342,00	0,00	162.342,00	0,00	162.342,00	162.342,00
00000005806/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20098	3.3.90.30.00.00	845,02	0,00	845,02	0,00	845,02	845,02
00000005807/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	8.821,75	0,00	8.821,75	0,00	8.821,75	8.821,75
00000005808/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.738,07	0,00	1.738,07	0,00	1.738,07	1.738,07
00000005809/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	3.970,70	0,00	3.970,70	0,00	3.970,70	3.970,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005810/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	2.195,31	0,00	2.195,31	0,00	2.195,31	2.195,31
00000005811/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	2.690,61	0,00	2.690,61	0,00	2.690,61	2.690,61
00000005812/2026	GLOBAL	07/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.419,20	0,00	9.419,20	0,00	9.419,20	9.419,20
00000005813/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20238	3.3.90.30.00.00	2.896,67	0,00	2.896,67	2.896,67	0,00	0,00
00000005814/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00
00000005815/2026	GLOBAL	07/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
00000005816/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	MARA SOUZA DOS REIS	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005817/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ZELIA DELPHIN FONTOURA	20098	3.3.90.14.00.00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
00000005818/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20114	3.3.90.30.00.00	1.341,50	0,00	1.341,50	0,00	1.341,50	1.341,50
00000005819/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CLEUSA MOURA WATTE	20098	3.3.90.14.00.00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
00000005820/2026	GLOBAL	07/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00	6.003,00
00000005821/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	MARINALVA TURELLA	20054	3.3.90.30.00.00	379,06	0,00	379,06	379,06	0,00	0,00
00000005822/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20057	3.3.90.30.00.00	1.630,17	0,00	1.630,17	0,00	1.630,17	1.630,17
00000005823/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	10010	4.4.90.52.00.00	2.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,50
00000005824/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	3.180,87	0,00	3.180,87	0,00	3.180,87	3.180,87
00000005825/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20044	3.3.90.30.00.00	275,37	0,00	275,37	0,00	275,37	275,37
00000005826/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00000005827/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20030	3.3.90.30.00.00	1.440,00	0,00	1.439,96	0,00	1.439,96	1.440,00
00000005828/2026	GLOBAL	07/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.359,50	0,00	6.359,50	0,00	6.359,50	6.359,50
00000005829/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	M. VEZARO LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	17.307,04	0,00	17.307,04	17.307,04	0,00	0,00
00000005830/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20212	3.3.90.30.00.00	1.846,31	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00	0,00
00000005831/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	2.037,00
00000005832/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	0,00	163,25	163,25
00000005833/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	M. A. VASCONCELOS LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000005834/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	DTALIA DELIVERY QUERENCIA LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	428,00
00000005835/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	AMANDA MIRELLY DOS SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000005836/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00
00000005837/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	37,82
00000005838/2026	ORDINÁRIO	07/04/2026	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005839/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	DYLLA THAISA PINHEIRO DA SILVA FONTES 01074595157	20005	3.3.90.30.00.00	349,80	0,00	349,80	0,00	349,80	349,80
00000005840/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ADALTO FERNANDES DOS SANTOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,40
00000005841/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	AURORA CONFECCOES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
00000005842/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00
00000005843/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20054	3.3.90.30.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000005844/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20007	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	142,68	0,00	142,68	142,68
00000005845/2026	GLOBAL	08/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
00000005846/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	A. BORGES NETO AGENCIA PROPAGANDA MARKETING E MIDIA DIGITAL	20005	3.3.90.39.00.00	2.801,60	0,00	2.801,60	0,00	2.801,60	2.801,60
00000005847/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	3.697,00	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00	0,00
00000005848/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00
00000005849/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	MAURO CELSO PEREIRA RIBEIRO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00
00000005850/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20005	3.3.90.39.00.00	3.007,72	0,00	3.007,72	0,00	3.007,72	3.007,72
00000005851/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	20005	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000005852/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
00000005853/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005854/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	1.707,06	0,00	1.707,06	1.707,06	0,00	0,00
00000005855/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	20005	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000005856/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ELISANGELA P. COELHO	20005	3.3.90.39.00.00	2.306,44	0,00	2.306,44	0,00	2.306,44	2.306,44
00000005857/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	RICHARD CARLOS NUNES MARTINELI	20243	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005858/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00
00000005859/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20005	3.3.90.39.00.00	2.803,57	0,00	2.803,57	0,00	2.803,57	2.803,57
00000005860/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00
00000005861/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	3.413,22	0,00	3.413,22	3.413,22	0,00	0,00
00000005862/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	1.000,02	0,00	1.000,02	0,00	1.000,02	1.000,02
00000005863/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	JOAO CARLOS PIZZI	20195	3.3.90.14.00.00	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	0,00
00000005864/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	JOAO CARLOS PIZZI	20195	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000005865/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	640,45	0,00	640,45	0,00	640,45	640,45
00000005866/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	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
00000005867/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	327,20	0,00	327,20	0,00	327,20	327,20
00000005868/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005869/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
00000005870/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20167	3.3.90.30.00.00	179,88	0,00	179,88	0,00	179,88	179,88
00000005871/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ANALIDIA CATTANI PIZZI - ME	20167	3.3.90.30.00.00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80
00000005872/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	JOEL ANTONIO HOLZ	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000005873/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	M. GUERRA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000005874/2026	GLOBAL	08/04/2026	JOSÉ DAMBRÓS	20140	3.3.90.36.00.00	19.942,29	0,00	2.215,81	0,00	2.215,81	19.942,29
00000005875/2026	GLOBAL	08/04/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
00000005876/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000005877/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20005	3.3.90.39.00.00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00	2.001,00
00000005878/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ALBERTINNUS GRILL LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000005879/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	20007	3.3.90.39.00.00	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
00000005880/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	0,00
00000005881/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	0,00
00000005882/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	0,00
00000005883/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	TRUCK LIDER MECANICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	685,00
00000005884/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20056	3.3.90.39.00.00	3.869,98	0,00	3.869,98	3.869,98	0,00	0,00
00000005885/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20238	3.3.90.39.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00
00000005886/2026	GLOBAL	08/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10012	4.4.90.52.00.00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
00000005887/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20054	3.3.90.39.00.00	1.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,31
00000005888/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000005889/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	1.779,70	0,00	1.779,70	1.779,70	0,00	0,00
00000005890/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10059	4.4.90.30.00.00	13.616,54	0,00	13.616,54	13.616,54	0,00	0,00
00000005891/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	468,58	331,42	331,42	0,00	0,00
00000005892/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	IVONICE ALVES OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	2.857,25	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00	0,00
00000005893/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ROSANE CRISTINA HOEHN	20048	3.3.90.14.00.00	2.857,25	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00	0,00
00000005894/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	328,50	0,00	328,50	0,00	328,50	328,50
00000005895/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	RENOVAR MEDICAO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
00000005896/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,34
00000005897/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	C. E MACEDO E CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005898/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA	20081	3.3.90.39.00.00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
00000005899/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
00000005900/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00
00000005901/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	GERSON THIAGO JOSE DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000005902/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	WEBDIAGNOSTICOS - SERVICOS DE IMAGENOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	3.141,60	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00	0,00
00000005903/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20054	3.3.90.39.00.00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
00000005904/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	F. DE S. AVELINO	20016	3.3.90.39.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
00000005905/2026	ORDINÁRIO	08/04/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	10.663,00	0,00	10.663,00	10.663,00	0,00	0,00
00000005906/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	1.392,52	0,00	1.392,52	1.392,52	0,00	0,00
00000005907/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	1.478,81	0,00	1.478,81	1.478,81	0,00	0,00
00000005908/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	922,41	0,00	922,41	922,41	0,00	0,00
00000005909/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	196,98	0,00	196,98	196,98	0,00	0,00
00000005910/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	659,58	0,00	659,58	659,58	0,00	0,00
00000005911/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	1.152,13	0,00	1.152,13	1.152,13	0,00	0,00
00000005912/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	922,41	0,00	922,41	922,41	0,00	0,00
00000005913/2026	GLOBAL	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	184,48	0,00	184,48	184,48	0,00	0,00
00000005914/2026	GLOBAL	09/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	262,21	0,00	262,21	0,00	262,21	262,21
00000005915/2026	GLOBAL	09/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	303,72	0,00	303,72	0,00	303,72	303,72
00000005916/2026	GLOBAL	09/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
00000005917/2026	GLOBAL	09/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	36,30
00000005918/2026	GLOBAL	09/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	121,56	0,00	121,56	0,00	121,56	121,56
00000005919/2026	GLOBAL	09/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	281,47	0,00	281,47	0,00	281,47	281,47
00000005920/2026	GLOBAL	09/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00
00000005921/2026	GLOBAL	09/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,75
00000005922/2026	GLOBAL	09/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	282,56
00000005923/2026	GLOBAL	09/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,39
00000005924/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.448,50	0,00	6.448,50	0,00	6.448,50	6.448,50
00000005925/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	NEURI VALTER SCHERER	20054	3.3.90.39.00.00	5.623,40	0,00	5.623,40	5.623,40	0,00	0,00
00000005926/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20054	3.3.90.39.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
00000005927/2026	GLOBAL	09/04/2026	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	47.238,69	0,00	47.238,69	0,00	47.238,69	47.238,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005928/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20054	3.3.90.30.00.00	11.854,56	0,00	11.854,56	11.854,56	0,00	0,00
00000005929/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	33.229,65	0,00	33.229,65	33.229,65	0,00	0,00
00000005930/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	179,98	0,00	179,98	0,00	179,98	179,98
00000005931/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	469,89	0,00	469,89	0,00	469,89	469,89
00000005932/2026	GLOBAL	09/04/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.237,28	0,00	4.237,28	0,00	4.237,28	4.237,28
00000005933/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	4.460,28	0,00	4.460,28	0,00	4.460,28	4.460,28
00000005934/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	QUERENCIA UNIFORMES LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	3.463,80	0,00	3.463,80	0,00	3.463,80	3.463,80
00000005935/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
00000005936/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,25
00000005937/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	84.520,13	0,00	84.520,13	0,00	84.520,13	84.520,13
00000005938/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000005939/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20084	3.3.90.39.00.00	5.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,72
00000005940/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	PAOLA CRISTINA PERETI TORRES	20243	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000005941/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20084	3.3.90.39.00.00	3.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,21
00000005942/2026	GLOBAL	09/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.982,05	0,00	3.982,05	0,00	3.982,05	3.982,05
00000005943/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20213	3.3.90.39.00.00	5.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,72
00000005944/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	560,09	0,00	560,09	560,09	0,00	0,00
00000005945/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	271,17	0,00	271,17	0,00	271,17	271,17
00000005946/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	MARIA APARECIDA PEREIRA CEZAR FERNANDES	20033	3.3.90.48.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000005947/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20054	3.3.90.39.00.00	94.046,13	0,00	94.046,13	94.046,13	0,00	0,00
00000005948/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	536,45	0,00	536,45	0,00	536,45	536,45
00000005949/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	VITORIA BARBOSA DE SOUZA	20243	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000005950/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ROGERIO ZANG	20243	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000005951/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	M. VEZARO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	299,92	0,00	299,92	0,00	299,92	299,92
00000005952/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
00000005953/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	M. VEZARO LTDA	20098	3.3.90.39.00.00	420,02	0,00	420,02	0,00	420,02	420,02
00000005954/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	M. VEZARO LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	800,15	0,00	800,15	0,00	800,15	800,15
00000005955/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	M. VEZARO LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	974,96
00000005956/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	16.530,29	0,00	16.530,29	16.530,29	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005957/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ROGERIO ZANG	20243	3.3.90.30.00.00	2.500,00	175,94	2.324,06	2.324,06	0,00	0,00
00000005958/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00
00000005959/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CASA DAS EMBALAGENS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000005960/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20243	3.3.90.14.00.00	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	0,00
00000005961/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20086	3.3.90.30.00.00	2.052,75	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00	0,00
00000005962/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
00000005963/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	SORAIA RAMOS SANTOS	20021	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000005964/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20084	3.3.90.39.00.00	310,41	0,00	310,41	310,41	0,00	0,00
00000005965/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	SORAIA RAMOS SANTOS	20021	3.3.90.14.00.00	727,30	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00
00000005966/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00
00000005967/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,30
00000005968/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.521,45	0,00	1.521,45	1.521,45	0,00	0,00
00000005969/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ROSA FRANCISCA DOS SANTOS	20021	3.3.90.14.00.00	727,30	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00
00000005970/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	4.279,00	0,00	4.279,00	4.279,00	0,00	0,00
00000005971/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	AAGUA COMERCIO E DISTRBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
00000005972/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20056	3.3.90.30.00.00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
00000005973/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	36.545,52	0,00	36.545,52	36.545,52	0,00	0,00
00000005974/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	J. RIBEIRO NIGRO LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
00000005975/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	632,07	0,00	632,07	0,00	632,07	632,07
00000005976/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMÃO - ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000005977/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
00000005978/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
00000005979/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	WILSON SILVA PEREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000005980/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
00000005981/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	4.916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,49
00000005982/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	MICROFORT INFORMATICA LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
00000005983/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	7.329,00	0,00	7.329,00	0,00	7.329,00	7.329,00
00000005984/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	438,00
00000005985/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	60.000,02	0,00	60.000,02	60.000,02	0,00	0,00
00000005986/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005987/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.024,90	0,00	1.024,90	0,00	1.024,90	1.024,90
00000005988/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	BACKES & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00
00000005989/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	4.765,38	0,00	4.765,38	4.765,38	0,00	0,00
00000005990/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00
00000005991/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	LABORATORIO PLATANO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	21.277,11	0,00	21.277,11	21.277,11	0,00	0,00
00000005992/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	9.720,16	0,00	9.720,16	116,64	9.603,52	9.603,52
00000005993/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	28.251,20	0,00	28.251,20	0,00	28.251,20	28.251,20
00000005994/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	26.869,71	0,00	26.869,71	0,00	26.869,71	26.869,71
00000005995/2026	ORDINÁRIO	09/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	28.532,13	0,00	28.532,13	0,00	28.532,13	28.532,13
00000005996/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,26
00000005997/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,05
00000005998/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	9.620,87	0,00	9.620,87	115,45	9.505,42	9.505,42
00000005999/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20143	3.3.90.30.00.00	27.432,50	0,00	27.432,50	0,00	27.432,50	27.432,50
00000006000/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	JACQUELINE SIQUEIRA CALDAS	20048	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000006001/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20143	3.3.90.30.00.00	32.315,75	0,00	32.315,75	0,00	32.315,75	32.315,75
00000006002/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20027	3.3.90.30.00.00	10.843,53	0,00	10.843,53	10.843,53	0,00	0,00
00000006003/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20143	3.3.90.30.00.00	8.909,00	0,00	8.909,00	0,00	8.909,00	8.909,00
00000006004/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA PORTAL DO XI	20027	3.3.90.30.00.00	3.846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,75
00000006005/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	ACESSORIOS E AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00
00000006006/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	KEZIA DIAS DE SOUZA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	10.334,50	0,00	10.334,50	10.334,50	0,00	0,00
00000006007/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.947,40	0,00	3.947,40	3.947,40	0,00	0,00
00000006008/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	DIOGO NETO PINHEIRO FERNANDES	20020	3.3.90.30.00.00	6.200,70	0,00	6.200,70	6.200,70	0,00	0,00
00000006009/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	IDEMAR JACO KLEIN	20020	3.3.90.30.00.00	3.366,40	0,00	3.366,40	3.366,40	0,00	0,00
00000006010/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	9.789,90	0,00	9.789,90	9.789,90	0,00	0,00
00000006011/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA PORTAL DO XI	20020	3.3.90.30.00.00	2.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,50
00000006012/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20020	3.3.90.30.00.00	11.604,78	0,00	11.604,78	11.604,78	0,00	0,00
00000006013/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20093	3.3.90.30.00.00	11.493,11	0,00	11.493,11	0,00	11.493,11	11.493,11
00000006014/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20093	3.3.90.30.00.00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	5.664,00
00000006015/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CENTRO OESTE TERRAPLANAGEM SERVICOS E LOCACOES LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	12.466,00	0,00	12.466,00	0,00	12.466,00	12.466,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006016/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	6.756,70	0,00	6.756,70	81,08	6.675,62	6.675,62
00000006017/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	18.860,30	0,00	18.860,30	0,00	18.860,30	18.860,30
00000006018/2026	GLOBAL	10/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
00000006019/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	JOAO MIGUEL DUCATTI RABESCHINI LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	4.541,89	0,00	4.541,89	0,00	4.541,89	4.541,89
00000006020/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	14.386,42	0,00	14.386,42	0,00	14.386,42	14.386,42
00000006021/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	2.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,30
00000006022/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	JACINTA MEINERZ	20018	3.3.90.36.00.00	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	0,00
00000006023/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	1.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,03
00000006024/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	861,00
00000006025/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	5.865,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
00000006026/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00
00000006027/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20019	3.3.90.30.00.00	4.802,85	0,00	4.802,85	4.802,85	0,00	0,00
00000006028/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20036	3.3.90.39.00.00	1.153,50	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50	1.153,50
00000006029/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	5.924,80	0,00	5.924,80	5.924,80	0,00	0,00
00000006030/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	VOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	613,50	0,00	613,50	0,00	613,50	613,50
00000006031/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20019	3.3.90.30.00.00	3.678,75	0,00	3.678,75	3.678,75	0,00	0,00
00000006032/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80	1.318,80
00000006033/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	1.053,10	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10	1.053,10
00000006034/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	MISTER SMART LTDA	20064	3.3.90.31.00.00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,98
00000006035/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	MISTER SMART LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00000006036/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	571,00
00000006037/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.307,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00
00000006038/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.403,38	0,00	4.403,38	0,00	4.403,38	4.403,38
00000006039/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.099,00	0,00	11.099,00	0,00	11.099,00	11.099,00
00000006040/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	8.398,00	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00	8.398,00
00000006041/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	LARENITA CONSTRUTORA LTDA	10016	4.4.90.39.00.00	14.263,80	0,00	14.263,80	14.263,80	0,00	0,00
00000006042/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	22.199,74	0,01	22.199,73	22.199,73	0,00	0,00
00000006043/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20030	3.3.90.30.00.00	2.994,27	0,00	2.994,22	0,00	2.994,22	2.994,27
00000006044/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	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
00000006045/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	10262	4.4.90.52.00.00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006046/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000006047/2026	GLOBAL	10/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	15.915,86	0,00	15.915,86	15.915,86	0,00	0,00
00000006048/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	TOBIAS SAGGIN	20064	3.3.90.36.00.00	786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	786,52
00000006049/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	NISLEY NASCIMENTO DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000006050/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	5.380,11	0,00	5.380,11	5.380,11	0,00	0,00
00000006051/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	VIDALABOR LABORATORIOS CLINICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	8.018,40	0,00	8.018,40	8.018,40	0,00	0,00
00000006052/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
00000006053/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10006	4.4.90.52.00.00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00
00000006054/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	QUERENFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60
00000006055/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
00000006056/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80
00000006057/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20243	3.3.90.30.00.00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
00000006058/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	15.104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,34
00000006059/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000006060/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
00000006061/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	24.841,84	0,00	24.841,84	24.841,84	0,00	0,00
00000006062/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	11.830,69	0,00	11.830,69	11.830,69	0,00	0,00
00000006063/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	5.052,06	0,00	5.052,06	5.052,06	0,00	0,00
00000006064/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	4.019,91	0,00	4.019,91	4.019,91	0,00	0,00
00000006065/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20021	3.3.90.14.00.00	727,30	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00
00000006066/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	RONIERIS MELO DA SILVA	20021	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000006067/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	20021	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000006068/2026	ORDINÁRIO	10/04/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20074	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000006069/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	TOBIAS SAGGIN	20048	3.3.90.36.00.00	13.825,12	0,00	13.825,12	13.825,12	0,00	0,00
00000006070/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.104,50	0,00	5.104,50	0,00	5.104,50	5.104,50
00000006071/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	4.043,00	4.043,00
00000006072/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	1.009,29	0,00	1.009,29	0,00	1.009,29	1.009,29
00000006073/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	246,09	0,00	246,09	0,00	246,09	246,09
00000006074/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006075/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96
00000006076/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ELIANDRA DE SOUZA SILVA	20062	3.3.90.14.00.00	3.896,25	0,00	3.896,25	3.896,25	0,00	0,00
00000006077/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20235	3.3.90.30.00.00	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	769,25
00000006078/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PVA)	20054	3.3.90.30.00.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
00000006079/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,00
00000006080/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36
00000006081/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	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
00000006082/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	VERONICA FERREIRA SILVA	20062	3.3.90.14.00.00	3.896,25	0,00	3.896,25	3.896,25	0,00	0,00
00000006083/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ALBERTINNUS GRILL LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	341,00
00000006084/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	4.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,50
00000006085/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	131,70	0,00	131,70	0,00	131,70	131,70
00000006086/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20033	3.3.90.30.00.00	12.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,50
00000006087/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.070,20	0,00	1.070,20	0,00	1.070,20	1.070,20
00000006088/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20057	3.3.90.30.00.00	2.490,80	0,00	2.490,80	0,00	2.490,80	2.490,80
00000006089/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	15.644,00	0,00	15.644,00	0,00	15.644,00	15.644,00
00000006090/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	2.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,28
00000006091/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (SAPEZAL)	20016	3.3.90.30.00.00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00
00000006092/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	L.J SOUZA LOCACOES E TRANSPORTE LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	23.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,50
00000006093/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
00000006094/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	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
00000006095/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	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
00000006096/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20212	3.3.90.30.00.00	4.098,60	0,00	4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60
00000006097/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ELIZIANI ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	20021	3.3.90.36.00.00	519,08	0,00	519,08	519,08	0,00	0,00
00000006098/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.085,80	0,00	6.085,80	0,00	6.085,80	6.085,80
00000006099/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20007	3.3.90.39.00.00	2.408,60	0,00	2.408,60	0,00	2.408,60	2.408,60
00000006100/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	1.039,38	0,00	1.039,38	0,00	1.039,38	1.039,38
00000006101/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20054	3.3.90.30.00.00	7.415,66	0,00	7.415,66	7.415,66	0,00	0,00
00000006102/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	5.518,30	0,00	5.518,30	0,00	5.518,30	5.518,30
00000006103/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	849,07
00000006104/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.241,50	0,00	8.241,50	8.241,50	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006105/2026	GLOBAL	13/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10045	4.4.90.52.00.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
00000006106/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	18.975,26	0,00	18.975,26	0,00	18.975,26	18.975,26
00000006107/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	POUSADA E RESTAURANTE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.859,04	0,00	1.859,04	0,00	1.859,04	1.859,04
00000006108/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	4.995,01	0,00	4.995,01	4.995,01	0,00	0,00
00000006109/2026	GLOBAL	13/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	8.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,00
00000006110/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	329,68	0,00	329,68	329,68	0,00	0,00
00000006111/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	30.852.647 LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	4.605,65	0,00	4.605,65	0,00	4.605,65	4.605,65
00000006112/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	436,77	0,00	436,77	436,77	0,00	0,00
00000006113/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	MARIA MARTA PEREIRA DE AGUIAR SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000006114/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
00000006115/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	20117	3.3.90.39.00.00	3.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,92
00000006116/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20213	3.3.90.39.00.00	29.122,00	0,00	29.122,00	0,00	29.122,00	29.122,00
00000006117/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	QUERENCIA UNIFORMES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	11.029,20	0,00	11.029,20	0,00	11.029,20	11.029,20
00000006118/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	11.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,60
00000006119/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	ADRIANA SANTOS NUNES	20030	3.3.90.36.00.00	3.146,07	0,00	3.146,07	3.146,07	0,00	0,00
00000006120/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	JAIME A. KOCH LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
00000006121/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	BALQUER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	502,00
00000006122/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000006123/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	626,56	0,00	626,56	626,56	0,00	0,00
00000006124/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	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
00000006125/2026	ORDINÁRIO	13/04/2026	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	489,93	0,00	489,93	0,00	489,93	489,93
00000006126/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
00000006127/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	116,76
00000006128/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20054	3.3.90.30.00.00	811,08	0,00	811,08	811,08	0,00	0,00
00000006129/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	WECTON RAMOS GOMES	20018	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000006130/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	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
00000006131/2026	GLOBAL	14/04/2026	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	20086	3.3.90.40.00.00	57.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.811,20
00000006132/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	1.480,46	0,00	1.480,46	0,00	1.480,46	1.480,46
00000006133/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	GOLAPU FASHION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	11.365,83	0,00	11.365,81	0,00	11.365,81	11.365,83

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006134/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CLESIO VILAS BOAS DE FRANCA	20021	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000006135/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	20184	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000006136/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	6.335,64	0,00	6.335,64	0,00	6.335,64	6.335,64
00000006137/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20018	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000006138/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20064	3.3.90.39.00.00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
00000006139/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20074	3.3.90.30.00.00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00
00000006140/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20018	3.3.90.30.00.00	1.500,00	22,71	1.477,29	1.477,29	0,00	0,00
00000006141/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	ANDRESSA MARIA MANFRIN	20026	3.3.90.39.00.00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00
00000006142/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
00000006143/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	WECTON RAMOS GOMES	20018	3.3.90.30.00.00	1.500,00	103,11	1.396,89	1.396,89	0,00	0,00
00000006144/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	LARENITA CONSTRUTORA LTDA	10016	4.4.90.39.00.00	33.040,00	0,00	33.040,00	33.040,00	0,00	0,00
00000006145/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20080	3.3.90.30.00.00	15.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,65
00000006146/2026	GLOBAL	14/04/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	4.237,28	0,00	4.237,28	0,00	4.237,28	4.237,28
00000006147/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	MARCOS VINICIOS SANTANA DA SILVA	20018	3.3.90.14.00.00	1.714,35	0,00	1.714,35	1.714,35	0,00	0,00
00000006148/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	20018	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000006149/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	4.6.90.91.00.00	58.941,83	0,00	58.941,83	58.941,83	0,00	0,00
00000006150/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	231,04	0,00	231,04	0,00	231,04	231,04
00000006151/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	13.410,00
00000006152/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	557,84	0,00	557,84	0,00	557,84	557,84
00000006153/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.493,12	0,00	4.493,12	0,00	4.493,12	4.493,12
00000006154/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20089	3.3.90.30.00.00	8.736,73	0,00	8.736,73	0,00	8.736,73	8.736,73
00000006155/2026	GLOBAL	14/04/2026	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
00000006156/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10234	4.4.90.51.00.00	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	287,92
00000006157/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000006158/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
00000006159/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	12.612,25	0,00	12.612,25	0,00	12.612,25	12.612,25
00000006160/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20016	3.3.90.30.00.00	8.736,95	0,00	8.736,95	0,00	8.736,95	8.736,95
00000006161/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20030	3.3.90.30.00.00	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	563,45
00000006162/2026	GLOBAL	14/04/2026	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	107.677,80	1.271,40	106.406,40	106.406,40	0,00	0,00
00000006163/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20083	3.3.90.30.00.00	231,03	0,00	231,03	0,00	231,03	231,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006164/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
00000006165/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	1.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,60
00000006166/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
00000006167/2026	GLOBAL	14/04/2026	ROMMER LOTEADORA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	2.118,68	0,00	2.118,68	0,00	2.118,68	2.118,68
00000006168/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
00000006169/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	828,00
00000006170/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	3.182,62	0,00	3.182,62	0,00	3.182,62	3.182,62
00000006171/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20185	3.3.90.30.00.00	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10	194,10
00000006172/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00
00000006173/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	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
00000006174/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	ANDREIA RODRIGUES ARAUJO	20033	3.3.90.48.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000006175/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20086	3.3.90.39.00.00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00
00000006176/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	39.022,20	0,00	39.022,20	39.022,20	0,00	0,00
00000006177/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	LINDOMAR SANTOS MORAIS	20036	3.3.90.30.00.00	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
00000006178/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
00000006179/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
00000006180/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	1.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,60
00000006181/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	163,25	0,00	163,25	0,00	163,25	163,25
00000006182/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	974,24
00000006183/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20033	3.3.90.30.00.00	10.470,09	0,00	10.470,09	0,00	10.470,09	10.470,09
00000006184/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	47.400,00	0,00	34.412,40	34.412,40	0,00	12.987,60
00000006185/2026	GLOBAL	14/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.30.00.00	175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	175,87
00000006186/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	LUBIANE BOER	20048	3.3.90.14.00.00	2.285,80	0,00	2.285,80	2.285,80	0,00	0,00
00000006187/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	648,85	0,00	648,85	0,00	648,85	648,85
00000006188/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	17.910,00	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00	17.910,00
00000006189/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	6.048,66	0,00	6.048,66	0,00	6.048,66	6.048,66
00000006190/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20243	3.3.90.14.00.00	935,10	0,00	935,10	935,10	0,00	0,00
00000006191/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20089	3.3.90.30.00.00	2.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,54
00000006192/2026	ORDINÁRIO	14/04/2026	MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006193/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	12.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,08
00000006194/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
00000006195/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
00000006196/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00
00000006197/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20016	3.3.90.33.00.00	579,44	0,00	579,44	0,00	579,44	579,44
00000006198/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	11.036,34	0,00	11.036,34	11.036,34	0,00	0,00
00000006199/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	469,89	0,00	469,89	0,00	469,89	469,89
00000006200/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	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
00000006201/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	2.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,35
00000006202/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000006203/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	861,00
00000006204/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
00000006205/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20184	3.3.90.30.00.00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
00000006206/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00000006207/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	MACGAIVER MAX NEVES SOUZA	20005	3.3.90.14.00.00	3.896,25	0,00	3.896,25	3.896,25	0,00	0,00
00000006208/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	WECTON RAMOS GOMES	20018	3.3.90.30.00.00	2.785,14	0,00	2.785,14	2.785,14	0,00	0,00
00000006209/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	246,56	0,00	246,56	0,00	246,56	246,56
00000006210/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	12.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,78
00000006211/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	6.736,38	0,00	6.736,38	0,00	6.736,38	6.736,38
00000006212/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	KAUÊ ANACLETO GRYSZYSZYN	20048	3.3.90.36.00.00	4.494,40	0,00	4.494,40	4.494,40	0,00	0,00
00000006213/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	WILIEN SOBCZAK LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
00000006214/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	JS TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
00000006215/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	1.564,40	0,00	1.564,40	0,00	1.564,40	1.564,40
00000006216/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	2.805,30	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00	0,00
00000006217/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000006218/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	ADALTO FERNANDES DOS SANTOS LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	134,95	0,00	134,95	0,00	134,95	134,95
00000006219/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000006220/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000006221/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20019	3.3.90.30.00.00	3.000,06	0,00	3.000,06	3.000,06	0,00	0,00
00000006222/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006223/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	AGRO INJECAO ELETRONICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
00000006224/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	D. C. COUTINHO & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00
00000006225/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	66.360,32	0,00	66.360,32	0,00	66.360,32	66.360,32
00000006226/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	178,05	0,00	178,05	178,05	0,00	0,00
00000006227/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,21
00000006228/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	M. VEZARO LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	1.009,50	0,00	1.009,50	0,00	1.009,50	1.009,50
00000006229/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.30.00.00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
00000006230/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	10.926,00	0,00	10.926,00	10.926,00	0,00	0,00
00000006231/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.534,50	0,00	11.534,50	0,00	11.534,50	11.534,50
00000006232/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	11.518,80	0,00	11.518,80	0,00	11.518,80	11.518,80
00000006233/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
00000006234/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	12.264,00	0,00	12.264,00	0,00	12.264,00	12.264,00
00000006235/2026	ESTIMATIVO	15/04/2026	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20074	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000006236/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	5.941,31	0,00	5.941,31	5.941,31	0,00	0,00
00000006237/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	65.680,17	0,01	65.680,16	0,00	65.680,16	65.680,16
00000006238/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	M. VEZARO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	10.041,42	0,00	10.041,42	10.041,42	0,00	0,00
00000006239/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	28.029,12	0,01	28.029,11	0,00	28.029,11	28.029,11
00000006240/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20016	3.3.90.30.00.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
00000006241/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	MOD' AMONT LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00
00000006242/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	34.332,54	0,00	34.332,54	0,00	34.332,54	34.332,54
00000006243/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10050	4.4.90.39.00.00	17.219,08	0,00	17.219,08	0,00	17.219,08	17.219,08
00000006244/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	60.707,92	0,00	60.707,92	0,00	60.707,92	60.707,92
00000006245/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	EDIO SARTORI	20016	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000006246/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	55.381,64	0,00	55.381,64	0,00	55.381,64	55.381,64
00000006247/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,84
00000006248/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,67
00000006249/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,11
00000006250/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	EDIO SARTORI	20016	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000006251/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.571,06	0,00	1.571,06	1.571,06	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006252/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	102,84	0,00	102,84	102,84	0,00	0,00
00000006253/2026	ORDINÁRIO	15/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.3.90.39.00.00	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00	0,00
00000006254/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	11.700,00	0,00	11.437,58	0,00	11.437,58	11.700,00
00000006255/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	3.750,00	950,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
00000006256/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
00000006257/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	ASSISTEMAQ REFRIGERACAO E LOCACOES LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
00000006258/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	487,80	0,00	487,80	0,00	487,80	487,80
00000006259/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	1.200,00	410,00	0,00	0,00	0,00	790,00
00000006260/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
00000006261/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	6.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,02
00000006262/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	7.500,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
00000006263/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	32.000,00	5,00	31.995,00	0,00	31.995,00	31.995,00
00000006264/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	25.600,00	4,00	25.596,00	0,00	25.596,00	25.596,00
00000006265/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	993,00
00000006266/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
00000006267/2026	GLOBAL	16/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,60
00000006268/2026	GLOBAL	16/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00
00000006269/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	SOY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
00000006270/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20086	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000006271/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000006272/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	P J SERVICOS E LOCACOES LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
00000006273/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	1.109,86	0,00	1.109,86	0,00	1.109,86	1.109,86
00000006274/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	839,40	0,00	839,40	0,00	839,40	839,40
00000006275/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20156	3.3.90.39.00.00	363,12	0,00	363,12	363,12	0,00	0,00
00000006276/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50
00000006277/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20086	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00	0,00
00000006278/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	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
00000006279/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	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
00000006280/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20
00000006281/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006282/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	IREMA COSTA DE SOUSA	20212	3.3.90.36.00.00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
00000006283/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	20064	3.3.90.14.00.00	3.428,70	0,00	3.428,70	3.428,70	0,00	0,00
00000006284/2026	GLOBAL	16/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	27.695,67	0,00	27.695,67	0,00	27.695,67	27.695,67
00000006285/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.14.00.00	5.610,60	0,00	5.610,60	5.610,60	0,00	0,00
00000006286/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	M. G. VAZ & CIA LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
00000006287/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.224,50	0,00	1.224,50	0,00	1.224,50	1.224,50
00000006288/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00
00000006289/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	261,12	0,00	261,12	261,12	0,00	0,00
00000006290/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA	20064	3.3.90.14.00.00	4.052,10	0,00	4.052,10	4.052,10	0,00	0,00
00000006291/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
00000006292/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	442,10	0,00	442,10	442,10	0,00	0,00
00000006293/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	431,62	0,00	431,62	0,00	431,62	431,62
00000006294/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	ESTADO DE MATO GROSSO	20089	3.3.90.39.00.00	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	0,00
00000006295/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	PALERMO & DUTRA LTDA-ME	20057	3.3.90.39.00.00	6.979,38	0,00	6.979,38	6.979,38	0,00	0,00
00000006296/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	SONIA ELI DE FATIMA SANTOS	20057	3.3.90.14.00.00	4.727,45	0,00	4.727,45	4.727,45	0,00	0,00
00000006297/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	SONIA ELI DE FATIMA SANTOS	20057	3.3.90.30.00.00	689,90	0,00	689,90	689,90	0,00	0,00
00000006298/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	JAIME A. KOCH LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.147,50	0,00	3.147,50	0,00	3.147,50	3.147,50
00000006299/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	469,89	0,00	469,89	0,00	469,89	469,89
00000006300/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	469,89	0,00	469,89	0,00	469,89	469,89
00000006301/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	32.675,73	0,00	32.675,73	0,00	32.675,73	32.675,73
00000006302/2026	GLOBAL	16/04/2026	TELEFONICA BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	93.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.562,84
00000006303/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	1.879,56	0,00	1.879,56	0,00	1.879,56	1.879,56
00000006304/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	6.735,00	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00
00000006305/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.332,93	0,00	2.332,93	2.332,93	0,00	0,00
00000006306/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10006	4.4.90.52.00.00	3.620,00	120,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00000006307/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20064	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
00000006308/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	QUINTAL FESTAS E SABORES DO SUL LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00000006309/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	JANAINA PIRES DE PAULA	20064	3.3.90.36.00.00	962,37	0,00	962,37	962,37	0,00	0,00
00000006310/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	414,84	0,00	414,84	0,00	414,84	414,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006311/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	VIEIRA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	21.601,13	0,00	21.601,13	0,00	21.601,13	21.601,13
00000006312/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	6.029,00	0,00	6.029,00	0,00	6.029,00	6.029,00
00000006313/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00
00000006314/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20109	3.3.90.30.00.00	536,01	0,00	536,01	536,01	0,00	0,00
00000006315/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	200,08	0,00	200,08	200,08	0,00	0,00
00000006316/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00
00000006317/2026	ORDINÁRIO	16/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	422,68	0,00	422,68	422,68	0,00	0,00
00000006318/2026	GLOBAL	16/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	9.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,72
00000006319/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CELSO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000006320/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CELSO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.14.00.00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
00000006321/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000006322/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20016	3.3.90.30.00.00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	500,01
00000006323/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	TAKAKI DROGARIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
00000006324/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CATLEN BORGES RAMOS	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
00000006325/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
00000006326/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	IVANILDE ALVES DE CASTRO	20021	3.3.90.36.00.00	4.018,30	0,00	4.018,30	4.018,30	0,00	0,00
00000006327/2026	GLOBAL	17/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000006328/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
00000006329/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60
00000006330/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	762,17
00000006331/2026	GLOBAL	17/04/2026	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
00000006332/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80
00000006333/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
00000006334/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77
00000006335/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	59.868.837 WALLAS BORGES RIBEIRO	20212	3.3.90.39.00.00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
00000006336/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
00000006337/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.30.00.00	584,41	0,00	584,41	584,41	0,00	0,00
00000006338/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	318.980,00	0,00	318.980,00	318.980,00	0,00	0,00
00000006339/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20243	3.3.90.14.00.00	727,30	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00
00000006340/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20243	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006341/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	LABORATORIO PLATANO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	20.626,42	0,00	20.626,42	20.626,42	0,00	0,00
00000006342/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	117,44	0,00	117,44	117,44	0,00	0,00
00000006343/2026	GLOBAL	17/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	29.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,00
00000006344/2026	GLOBAL	17/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	24.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,50
00000006345/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	JOAO CARLOS PIZZI	20195	3.3.90.30.00.00	353,47	0,00	353,47	353,47	0,00	0,00
00000006346/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	32,17	0,00	32,17	32,17	0,00	0,00
00000006347/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.30.00.00	40,99	0,00	40,99	40,99	0,00	0,00
00000006348/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	159.132,00	0,00	159.132,00	159.132,00	0,00	0,00
00000006349/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00
00000006350/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
00000006351/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
00000006352/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	20212	4.4.90.52.00.00	113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.040,00
00000006353/2026	GLOBAL	17/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.30.00.00	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
00000006354/2026	GLOBAL	17/04/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	10.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,00
00000006355/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	LSA ASSESSORIA AERONAUTICA	20130	3.3.90.39.00.00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
00000006356/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20048	3.3.90.39.00.00	17.008,43	0,00	17.008,43	0,00	17.008,43	17.008,43
00000006357/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ESSOR SEGUROS S.A.	20048	3.3.90.39.00.00	3.940,87	0,00	3.940,87	3.940,87	0,00	0,00
00000006358/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	20019	3.3.90.30.00.00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80
00000006359/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA	20212	3.3.90.39.00.00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
00000006360/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	BUFFET SABOR E ARTE LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
00000006361/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
00000006362/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	WESLEY RODRIGUES DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	1.460,67	0,00	1.460,67	1.460,67	0,00	0,00
00000006363/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80
00000006364/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
00000006365/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20238	3.3.90.30.00.00	755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755,39
00000006366/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000006367/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	50,21	0,00	50,21	50,21	0,00	0,00
00000006368/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	598,60
00000006369/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006370/2026	GLOBAL	17/04/2026	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
00000006371/2026	GLOBAL	17/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	19.850,54	0,00	19.850,54	0,00	19.850,54	19.850,54
00000006372/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000006373/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	907,00	0,00	907,00	0,00	907,00	907,00
00000006374/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	474,00
00000006375/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00	3.301,00	3.301,00
00000006376/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,00
00000006377/2026	GLOBAL	17/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	32.458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.458,91
00000006378/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00
00000006379/2026	GLOBAL	17/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,01
00000006380/2026	GLOBAL	17/04/2026	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
00000006381/2026	ORDINÁRIO	17/04/2026	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000006382/2026	GLOBAL	17/04/2026	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
00000006383/2026	GLOBAL	17/04/2026	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
00000006384/2026	GLOBAL	17/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10050	4.4.90.30.00.00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00
00000006385/2026	GLOBAL	22/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,46
00000006386/2026	GLOBAL	22/04/2026	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	5.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,38
00000006387/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	14.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,24
00000006388/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00	7.866,00	7.866,00
00000006389/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00
00000006390/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.882,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	3.882,00
00000006391/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
00000006392/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
00000006393/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10059	4.4.90.30.00.00	7.428,50	0,00	7.428,50	7.428,50	0,00	0,00
00000006394/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
00000006395/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	596,02	0,00	596,02	0,00	596,02	596,02
00000006396/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00
00000006397/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	109,98	0,01	0,00	0,00	0,00	109,97
00000006398/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	13.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,71
00000006399/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	6.275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006400/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	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
00000006401/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	JS TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
00000006402/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20026	3.3.90.39.00.00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
00000006403/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	MAYRUSA APARECIDA COSTA GUILHARDI	20048	3.3.90.36.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000006404/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.264,52	0,00	4.264,52	0,00	4.264,52	4.264,52
00000006405/2026	GLOBAL	22/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	9.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,72
00000006406/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20167	3.3.90.30.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
00000006407/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	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
00000006408/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	13.539,23	0,00	13.539,23	0,00	13.539,23	13.539,23
00000006409/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	JS TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00
00000006410/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50
00000006411/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	MARIA ROSANIA CARMELIO DE ARRUDA	20048	3.3.90.36.00.00	4.078,47	0,00	4.078,47	4.078,47	0,00	0,00
00000006412/2026	GLOBAL	22/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10015	4.4.90.52.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00000006413/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20044	3.3.90.39.00.00	6.842,50	0,00	6.842,50	0,00	6.842,50	6.842,50
00000006414/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	882,02
00000006415/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20242	3.3.90.39.00.00	20.479,90	0,00	20.479,90	0,00	20.479,90	20.479,90
00000006416/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20036	3.3.90.39.00.00	8.817,90	0,00	8.817,90	0,00	8.817,90	8.817,90
00000006417/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	10234	4.4.90.51.00.00	49.588,14	0,00	49.588,14	0,00	49.588,14	49.588,14
00000006418/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000006419/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00000006420/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	4.305,26	0,00	4.305,26	0,00	4.305,26	4.305,26
00000006421/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	MABI AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40
00000006422/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	BARTIRA APARECIDA REGHELIN DO AMARAL	20048	3.3.90.36.00.00	4.208,35	0,00	4.208,35	4.208,35	0,00	0,00
00000006423/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20044	3.3.90.39.00.00	23.692,90	0,00	23.692,90	0,00	23.692,90	23.692,90
00000006424/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20030	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00000006425/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	NATALIA CUNHA DE AVILA	20021	3.3.90.36.00.00	2.951,71	0,00	2.951,71	2.951,71	0,00	0,00
00000006426/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	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
00000006427/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	20.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,16
00000006428/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	469,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006429/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	JS TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00
00000006430/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	30.485,00	0,00	30.485,00	0,00	30.485,00	30.485,00
00000006431/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	ALESSANDRO SIMOES	20195	3.3.90.39.00.00	6.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,00
00000006432/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	ALESSANDRO SIMOES	20007	3.3.90.39.00.00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
00000006433/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	23.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923,50
00000006434/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	623,40	0,00	623,40	623,40	0,00	0,00
00000006435/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00
00000006436/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
00000006437/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.30.00.00	7.787,50	0,00	7.787,50	7.787,50	0,00	0,00
00000006438/2026	GLOBAL	22/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00000006439/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.30.00.00	4.348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,93
00000006440/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
00000006441/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00
00000006442/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00	1.597,00
00000006443/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
00000006444/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
00000006445/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,19
00000006446/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.341,50	0,00	1.341,50	0,00	1.341,50	1.341,50
00000006447/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00
00000006448/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
00000006449/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	10.198,30	0,00	10.198,30	0,00	10.198,30	10.198,30
00000006450/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00
00000006451/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	397,00
00000006452/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	8.388,00
00000006453/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00	4.794,00
00000006454/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	VALDICE REZENDE DE SOUZA	20033	3.3.90.48.00.00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
00000006455/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO 49567500134	20098	3.3.90.39.00.00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
00000006456/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
00000006457/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20156	3.3.90.30.00.00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
00000006458/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006459/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	969,56
00000006460/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,16
00000006461/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.30.00.00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
00000006462/2026	ORDINÁRIO	22/04/2026	INSTALQUER LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000006463/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.557,00	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00	3.557,00
00000006464/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	223,50
00000006465/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	578,60
00000006466/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.198,50	0,00	3.198,50	0,00	3.198,50	3.198,50
00000006467/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00
00000006468/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.319,30	0,00	2.319,30	0,00	2.319,30	2.319,30
00000006469/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00
00000006470/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00
00000006471/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	597,00
00000006472/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.189,00	0,00	8.189,00	0,00	8.189,00	8.189,00
00000006473/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	3.197,00
00000006474/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
00000006475/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	WILSON SILVA PEREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000006476/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80
00000006477/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	276,84
00000006478/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	169.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	169.755,86
00000006479/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20176	3.3.90.30.00.00	1.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,44
00000006480/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
00000006481/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
00000006482/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20
00000006483/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	CONFORT TICKET LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	915,83
00000006484/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	LILIANE LOPES DE SOUSA	20033	3.3.90.48.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000006485/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	6.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,07
00000006486/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	AUANA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	12.987,36	0,00	12.987,36	0,00	12.987,36	12.987,36
00000006487/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO G	20064	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006488/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	53.876.701 AELSON DE OLIVEIRA MELO	10059	4.4.90.39.00.00	23.269,99	0,00	23.269,99	0,00	23.269,99	23.269,99
00000006489/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
00000006490/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20030	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00
00000006491/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	10059	4.4.90.39.00.00	24.999,98	0,00	24.999,98	24.999,98	0,00	0,00
00000006492/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10207	4.4.90.52.00.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
00000006493/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	342,08
00000006494/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	2J COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
00000006495/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.14.00.00	2.805,30	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00	0,00
00000006496/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
00000006497/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000006498/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20086	3.3.90.39.00.00	285,59	0,00	285,59	285,59	0,00	0,00
00000006499/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20048	3.3.90.39.00.00	78.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78.594,65
00000006500/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	EDINA FERREIRA DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000006501/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	IGOR BATISTA DA SILVA	20030	3.3.90.14.00.00	2.493,60	0,00	2.493,60	2.493,60	0,00	0,00
00000006502/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	441,01
00000006503/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	3.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,10
00000006504/2026	GLOBAL	23/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00
00000006505/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,65
00000006506/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	JONATAM ALVES DE OLIVEIRA	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000006507/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20030	3.3.90.39.00.00	27.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.493,57
00000006508/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	MONICA CARRASCO TONOLO	20044	3.3.90.14.00.00	2.026,05	0,00	2.026,05	2.026,05	0,00	0,00
00000006509/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	806,46
00000006510/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
00000006511/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	UTILAR PRESENTES LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
00000006512/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO G	20067	3.3.90.39.00.00	1.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,70
00000006513/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	20033	3.3.90.48.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000006514/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.296,50	0,00	7.296,50	0,00	7.296,50	7.296,50
00000006515/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	4.6.90.91.00.00	51.278,40	0,00	51.278,40	0,00	51.278,40	51.278,40
00000006516/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
00000006517/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	2J COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006518/2026	GLOBAL	23/04/2026	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00000006519/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20195	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000006520/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20021	3.3.90.39.00.00	29.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.529,25
00000006521/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20057	3.3.90.39.00.00	7.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,64
00000006522/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
00000006523/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
00000006524/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
00000006525/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00000006526/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
00000006527/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
00000006528/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
00000006529/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
00000006530/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
00000006531/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
00000006532/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
00000006533/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
00000006534/2026	GLOBAL	23/04/2026	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	77.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77.943,45
00000006535/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
00000006536/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
00000006537/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20064	3.3.90.39.00.00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
00000006538/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
00000006539/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
00000006540/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
00000006541/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
00000006542/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
00000006543/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
00000006544/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
00000006545/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
00000006546/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006547/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20177	3.3.90.39.00.00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
00000006548/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
00000006549/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
00000006550/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
00000006551/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	FEDERACAO DE TIRO DE MATO GROSSO	20030	3.3.90.39.00.00	3.603,80	0,00	3.603,80	0,00	3.603,80	3.603,80
00000006552/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	8.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,78
00000006553/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	1.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,30
00000006554/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20026	3.3.90.30.00.00	19.508,00	0,00	19.508,00	0,00	19.508,00	19.508,00
00000006555/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00
00000006556/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	2.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,68
00000006557/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	646,16
00000006558/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	KATIANE ROCHA FERNANDES	20016	3.3.90.36.00.00	3.330,02	0,00	3.330,02	3.330,02	0,00	0,00
00000006559/2026	ORDINÁRIO	23/04/2026	RODAMAIS LOG TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	347,54	0,00	347,54	0,00	347,54	347,54
00000006560/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	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
00000006561/2026	GLOBAL	24/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,54
00000006562/2026	GLOBAL	24/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,42
00000006563/2026	GLOBAL	24/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	843,92
00000006564/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20030	3.3.90.14.00.00	727,30	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00
00000006565/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	IGOR BATISTA DA SILVA	20030	3.3.90.14.00.00	935,10	0,00	935,10	935,10	0,00	0,00
00000006566/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20074	3.3.90.39.00.00	382,05	0,00	382,05	382,05	0,00	0,00
00000006567/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.14.00.00	727,30	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00
00000006568/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000006569/2026	GLOBAL	24/04/2026	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
00000006570/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	IGOR BATISTA DA SILVA	20030	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000006571/2026	GLOBAL	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,88
00000006572/2026	GLOBAL	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	10.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199,86
00000006573/2026	GLOBAL	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,40
00000006574/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	LENISMAR MOREIRA GONTIJO	20030	3.3.90.36.00.00	3.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,79
00000006575/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	247.024,91	0,00	247.024,91	0,00	247.024,91	247.024,91
00000006576/2026	GLOBAL	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	23.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006577/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	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
00000006578/2026	GLOBAL	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	617,34
00000006579/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20167	3.3.90.39.00.00	16.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.012,50
00000006580/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	MC TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00
00000006581/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,93
00000006582/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,50
00000006583/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	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
00000006584/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	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
00000006585/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20035	3.3.90.30.00.00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68
00000006586/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	MODAMONT LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	7.990,70	0,00	7.990,70	0,00	7.990,70	7.990,70
00000006587/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	TCHÊ SONORIZAÇÃO LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	18.689,00	0,00	18.689,00	0,00	18.689,00	18.689,00
00000006588/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	LETICIA SILVA GOMES	20114	3.3.90.14.00.00	2.285,80	0,00	2.285,80	2.285,80	0,00	0,00
00000006589/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000006590/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	GILBERTO FERREIRA SOARES	20089	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000006591/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	MAURO COELHO DE ALMEIDA	20089	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00
00000006592/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	NUCLEO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	20207	3.3.90.30.00.00	24.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.566,00
00000006593/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	NUCLEO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
00000006594/2026	GLOBAL	24/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20088	3.3.90.30.00.00	3.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,55
00000006595/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	JUSCILÉIA LOPES ALVES	20048	3.3.90.36.00.00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00
00000006596/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20026	3.3.90.30.00.00	739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	739,02
00000006597/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	833,95
00000006598/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20026	3.3.90.30.00.00	6.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,01
00000006599/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00
00000006600/2026	GLOBAL	24/04/2026	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	26.390,00	0,00	26.390,00	0,00	26.390,00	26.390,00
00000006601/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	11.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,16
00000006602/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	95.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95.238,70
00000006603/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	30.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.235,04
00000006604/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
00000006605/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	KARINE OLIVEIRA DA SILVA ALVES	20007	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006606/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	FEDERACAO MATOGROSSENSE DE BASKETBALL	20030	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000006607/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
00000006608/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,20
00000006609/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
00000006610/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00000006611/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	5.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,20
00000006612/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20026	3.3.90.30.00.00	4.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,58
00000006613/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	HIGASHI E JARDIM SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00000006614/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	11.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,98
00000006615/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
00000006616/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	14.272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,97
00000006617/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	ALINE FABIAN	10045	3.3.90.14.00.00	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00
00000006618/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
00000006619/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20054	3.3.90.39.00.00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
00000006620/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00
00000006621/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	118.862,50	0,00	118.862,50	118.862,50	0,00	0,00
00000006622/2026	ORDINÁRIO	24/04/2026	KAVUCO TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	125.887,65	0,00	125.887,65	125.887,65	0,00	0,00
00000006623/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES	20007	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
00000006624/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20054	3.3.90.30.00.00	348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	348,14
00000006625/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
00000006626/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	671,49
00000006627/2026	GLOBAL	27/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	545,83
00000006628/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	765,99
00000006629/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	LUISMAR DA COSTA SILVA 48738883104	20016	3.3.90.39.00.00	7.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,90
00000006630/2026	GLOBAL	27/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,56
00000006631/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00000006632/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
00000006633/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
00000006634/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
00000006635/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20176	3.3.90.30.00.00	5.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006636/2026	GLOBAL	27/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20088	3.3.90.30.00.00	2.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,60
00000006637/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	A CONCRELAJES E PRE-MOLDADOS LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
00000006638/2026	GLOBAL	27/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20088	3.3.90.30.00.00	1.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,45
00000006639/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	JANICE LUISA HEEMANN WENTZ	20057	3.3.90.14.00.00	9.351,00	0,00	9.351,00	0,00	9.351,00	9.351,00
00000006640/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	MIGUEL LOCACOES E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
00000006641/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20238	3.3.90.30.00.00	577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	577,70
00000006642/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	733,12
00000006643/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20114	3.3.90.30.00.00	169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	169,14
00000006644/2026	GLOBAL	27/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.30.00.00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
00000006645/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20212	3.3.90.30.00.00	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97
00000006646/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	276,49
00000006647/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	2.075,46	0,00	2.075,46	2.075,46	0,00	0,00
00000006648/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	1.976,57	0,00	1.976,57	1.976,57	0,00	0,00
00000006649/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.08.00.00	395,33	0,00	395,33	395,33	0,00	0,00
00000006650/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	3.813,65	0,00	3.813,65	3.813,65	0,00	0,00
00000006651/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	439,87	0,00	439,87	439,87	0,00	0,00
00000006652/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	1.339,46	0,00	1.339,46	1.339,46	0,00	0,00
00000006653/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.36.00.00	486,30	0,00	486,30	486,30	0,00	0,00
00000006654/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	2.954,70	0,00	2.954,70	2.954,70	0,00	0,00
00000006655/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	4.153,15	0,00	4.153,15	4.153,15	0,00	0,00
00000006656/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	277,07	0,00	277,07	277,07	0,00	0,00
00000006657/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.94.00.00	886,64	0,00	886,64	886,64	0,00	0,00
00000006658/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	1.298,79	0,00	1.298,79	1.298,79	0,00	0,00
00000006659/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	946,93	0,00	946,93	0,00	946,93	946,93
00000006660/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	82,83
00000006661/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	252,22	0,00	252,22	0,00	252,22	252,22
00000006662/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	556,37	0,00	556,37	0,00	556,37	556,37
00000006663/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	244,56	0,00	244,56	0,00	244,56	244,56
00000006664/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	451,17	0,00	451,17	0,00	451,17	451,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006665/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.39.00.00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	43,24
00000006666/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.97.00.00	396,80	0,00	396,80	0,00	396,80	396,80
00000006667/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	470,52	0,00	470,52	0,00	470,52	470,52
00000006668/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.3.91.39.00.00	45,10	0,00	45,10	0,00	45,10	45,10
00000006669/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.3.91.97.00.00	413,84	0,00	413,84	0,00	413,84	413,84
00000006670/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	101.538,55	0,00	101.538,55	101.538,55	0,00	0,00
00000006671/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006672/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.3.90.39.00.00	29.484,33	0,00	29.484,33	29.484,33	0,00	0,00
00000006673/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006674/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	97.927,89	0,00	97.927,89	97.927,89	0,00	0,00
00000006675/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	2.966,10	0,00	2.966,10	2.966,10	0,00	0,00
00000006676/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006677/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	214.378,18	0,00	214.378,18	214.378,18	0,00	0,00
00000006678/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	9.651,49	0,00	9.651,49	9.651,49	0,00	0,00
00000006679/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.94.00.00	21.226,53	0,00	21.226,53	21.226,53	0,00	0,00
00000006680/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	29.484,33	0,00	29.484,33	29.484,33	0,00	0,00
00000006681/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000006682/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	88.698,52	0,00	88.698,52	88.698,52	0,00	0,00
00000006683/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000006684/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	26.355,56	0,00	26.355,56	26.355,56	0,00	0,00
00000006685/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006686/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006687/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	194.539,54	0,00	194.539,54	194.539,54	0,00	0,00
00000006688/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	3.571,73	0,00	3.571,73	3.571,73	0,00	0,00
00000006689/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.94.00.00	9.837,88	0,00	9.837,88	9.837,88	0,00	0,00
00000006690/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006691/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006692/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	553.408,19	0,00	553.408,19	553.408,19	0,00	0,00
00000006693/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	2.916,72	0,00	2.916,72	2.916,72	0,00	0,00
00000006694/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.94.00.00	15.125,80	0,00	15.125,80	15.125,80	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006695/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006696/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	1.186.008,30	118.072,82	1.067.935,48	1.067.935,48	0,00	0,00
00000006697/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	17.280,35	0,00	17.280,35	17.280,35	0,00	0,00
00000006698/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.94.00.00	115.244,29	0,00	115.244,29	115.244,29	0,00	0,00
00000006699/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.3.90.08.00.00	33.779,57	0,00	33.779,57	33.779,57	0,00	0,00
00000006700/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	439.664,98	0,00	439.664,98	439.664,98	0,00	0,00
00000006701/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	2.461,77	0,00	2.461,77	2.461,77	0,00	0,00
00000006702/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.94.00.00	17.098,18	0,00	17.098,18	17.098,18	0,00	0,00
00000006703/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.08.00.00	2.797,13	0,00	2.797,13	2.797,13	0,00	0,00
00000006704/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.08.00.00	814,20	0,00	814,20	814,20	0,00	0,00
00000006705/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	153.703,95	0,00	153.703,95	153.703,95	0,00	0,00
00000006706/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006707/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.3.90.08.00.00	253,31	0,00	253,31	253,31	0,00	0,00
00000006708/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	1.415,77	0,00	1.415,77	1.415,77	0,00	0,00
00000006709/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	1.200,67	0,00	1.200,67	1.200,67	0,00	0,00
00000006710/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.08.00.00	108,56	0,00	108,56	108,56	0,00	0,00
00000006711/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	13.564,64	0,00	13.564,64	13.564,64	0,00	0,00
00000006712/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006713/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006714/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	1.280.420,79	0,00	1.280.420,79	1.280.420,79	0,00	0,00
00000006715/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	54.704,88	0,00	54.704,88	54.704,88	0,00	0,00
00000006716/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.94.00.00	47.938,35	0,00	47.938,35	47.938,35	0,00	0,00
00000006717/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	31.179,76	0,00	31.179,76	31.179,76	0,00	0,00
00000006718/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	3.537,25	0,00	3.537,25	3.537,25	0,00	0,00
00000006719/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	12.338,62	0,00	12.338,62	12.338,62	0,00	0,00
00000006720/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000006721/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006722/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006723/2026	GLOBAL	27/04/2026	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006724/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	31.492,88	0,00	31.492,88	31.492,88	0,00	0,00
00000006725/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	1.132,63	0,00	1.132,63	1.132,63	0,00	0,00
00000006726/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	68.524,20	0,00	68.524,20	68.524,20	0,00	0,00
00000006727/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	31.429,64	0,00	31.429,64	31.429,64	0,00	0,00
00000006728/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	438,43	0,00	438,43	438,43	0,00	0,00
00000006729/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006730/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	169.590,15	0,00	169.590,15	169.590,15	0,00	0,00
00000006731/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	1.879,61	0,00	1.879,61	1.879,61	0,00	0,00
00000006732/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006733/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	34.623,26	0,00	34.623,26	34.623,26	0,00	0,00
00000006734/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006735/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006736/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	42.771,73	0,00	42.771,73	42.771,73	0,00	0,00
00000006737/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	613,26	0,00	613,26	613,26	0,00	0,00
00000006738/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000006739/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006740/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	128.407,83	0,00	128.407,83	128.407,83	0,00	0,00
00000006741/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	5.970,91	0,00	5.970,91	5.970,91	0,00	0,00
00000006742/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.94.00.00	10.860,76	0,00	10.860,76	10.860,76	0,00	0,00
00000006743/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.08.00.00	4.419,29	0,00	4.419,29	4.419,29	0,00	0,00
00000006744/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.08.00.00	1.130,83	0,00	1.130,83	1.130,83	0,00	0,00
00000006745/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	29.671,58	0,00	29.671,58	29.671,58	0,00	0,00
00000006746/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	1.858,84	0,00	1.858,84	1.858,84	0,00	0,00
00000006747/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	361.770,41	0,00	361.770,41	361.770,41	0,00	0,00
00000006748/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	33.632,48	0,00	33.632,48	33.632,48	0,00	0,00
00000006749/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.94.00.00	5.420,02	0,00	5.420,02	5.420,02	0,00	0,00
00000006750/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006751/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	4.578,06	0,00	4.578,06	4.578,06	0,00	0,00
00000006752/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006753/2026	GLOBAL	27/04/2026	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006754/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006755/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006756/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	655.493,08	969,07	654.524,01	654.524,01	0,00	0,00
00000006757/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	4.080,05	0,00	4.080,05	4.080,05	0,00	0,00
00000006758/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	161.316,69	0,00	161.316,69	161.316,69	0,00	0,00
00000006759/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	83.181,90	0,00	83.181,90	83.181,90	0,00	0,00
00000006760/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.04.00.00	64.733,31	0,00	64.733,31	64.733,31	0,00	0,00
00000006761/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	67.275,87	0,00	67.275,87	67.275,87	0,00	0,00
00000006762/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006763/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	61.464,26	0,00	61.464,26	61.464,26	0,00	0,00
00000006764/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.04.00.00	127.661,67	0,00	127.661,67	127.661,67	0,00	0,00
00000006765/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	403.562,07	0,00	403.562,07	403.562,07	0,00	0,00
00000006766/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	189.762,76	0,00	189.762,76	189.762,76	0,00	0,00
00000006767/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.08.00.00	533,37	0,00	533,37	533,37	0,00	0,00
00000006768/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.3.90.36.00.00	34.851,50	0,00	34.851,50	34.851,50	0,00	0,00
00000006769/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	94.205,97	0,00	94.205,97	94.205,97	0,00	0,00
00000006770/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.3.90.36.00.00	56.329,75	0,00	56.329,75	56.329,75	0,00	0,00
00000006771/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	65.063,96	0,00	65.063,96	65.063,96	0,00	0,00
00000006772/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	121.389,49	0,00	121.389,49	121.389,49	0,00	0,00
00000006773/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.08.00.00	787,06	0,00	787,06	787,06	0,00	0,00
00000006774/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	25.093,94	0,00	25.093,94	25.093,94	0,00	0,00
00000006775/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006776/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006777/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006778/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	3.868,79	0,00	3.868,79	3.868,79	0,00	0,00
00000006779/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	181,99	0,00	181,99	181,99	0,00	0,00
00000006780/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	34.290,05	0,00	34.290,05	34.290,05	0,00	0,00
00000006781/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	1.347,16	0,00	1.347,16	1.347,16	0,00	0,00
00000006782/2026	GLOBAL	27/04/2026	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006783/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	24.499,10	0,00	24.499,10	24.499,10	0,00	0,00
00000006784/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.11.00.00	36.523,05	0,00	36.523,05	36.523,05	0,00	0,00
00000006785/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006786/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.04.00.00	18.094,34	0,00	18.094,34	18.094,34	0,00	0,00
00000006787/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006788/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.11.00.00	65.026,80	0,00	65.026,80	65.026,80	0,00	0,00
00000006789/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.11.00.00	2.503,89	0,00	2.503,89	2.503,89	0,00	0,00
00000006790/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.3.90.39.00.00	29.484,33	0,00	29.484,33	29.484,33	0,00	0,00
00000006791/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.04.00.00	18.257,72	0,00	18.257,72	18.257,72	0,00	0,00
00000006792/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.04.00.00	2.110,04	0,00	2.110,04	2.110,04	0,00	0,00
00000006793/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006794/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.1.90.11.00.00	27.964,57	0,00	27.964,57	27.964,57	0,00	0,00
00000006795/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006796/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000006797/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.1.90.04.00.00	9.998,05	0,00	9.998,05	9.998,05	0,00	0,00
00000006798/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20167	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000006799/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	1.531,26	0,00	1.531,26	1.531,26	0,00	0,00
00000006800/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	89.093,25	0,00	89.093,25	89.093,25	0,00	0,00
00000006801/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	7.528,63	0,00	7.528,63	7.528,63	0,00	0,00
00000006802/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20114	3.1.90.04.00.00	23.668,75	0,00	23.668,75	23.668,75	0,00	0,00
00000006803/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.91.00.00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
00000006804/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20114	3.1.90.11.00.00	23.515,47	0,00	23.515,47	23.515,47	0,00	0,00
00000006805/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20114	3.1.90.11.00.00	1.710,69	0,00	1.710,69	1.710,69	0,00	0,00
00000006806/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20238	3.1.90.04.00.00	25.663,47	0,00	25.663,47	25.663,47	0,00	0,00
00000006807/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20238	3.1.90.11.00.00	18.887,88	0,00	18.887,88	18.887,88	0,00	0,00
00000006808/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20238	3.1.90.11.00.00	2.049,59	0,00	2.049,59	2.049,59	0,00	0,00
00000006809/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	104.701,76	0,00	104.701,76	104.701,76	0,00	0,00
00000006810/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006811/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006812/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	28.325,14	0,00	28.325,14	28.325,14	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006813/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	144.169,41	0,00	144.169,41	144.169,41	0,00	0,00
00000006814/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20243	3.1.90.11.00.00	13.910,91	0,00	13.910,91	13.910,91	0,00	0,00
00000006815/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006816/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20243	3.3.90.08.00.00	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00
00000006817/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006818/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000006819/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	140.745,69	0,00	140.745,69	140.745,69	0,00	0,00
00000006820/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	4.718,90	0,00	4.718,90	4.718,90	0,00	0,00
00000006821/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	175,72	0,00	175,72	175,72	0,00	0,00
00000006822/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	18.998,34	0,00	18.998,34	0,00	18.998,34	18.998,34
00000006823/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	16.926,29	0,00	16.926,29	0,00	16.926,29	16.926,29
00000006824/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	3.493,37	0,00	3.493,37	0,00	3.493,37	3.493,37
00000006825/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	7.043,71	0,00	7.043,71	0,00	7.043,71	7.043,71
00000006826/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	884,74	0,00	884,74	0,00	884,74	884,74
00000006827/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	2.554,22	0,00	2.554,22	0,00	2.554,22	2.554,22
00000006828/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	2.058,92	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92	2.058,92
00000006829/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.665,79	0,00	2.665,79	2.411,47	254,32	254,32
00000006830/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	923,30	0,00	923,30	0,00	923,30	923,30
00000006831/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	6.219,36	0,00	6.219,36	0,00	6.219,36	6.219,36
00000006832/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	6.445,75	0,00	6.445,75	0,00	6.445,75	6.445,75
00000006833/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	6.182,86	0,00	6.182,86	0,00	6.182,86	6.182,86
00000006834/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	6.519,56	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56	6.519,56
00000006835/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	2.058,92	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92	2.058,92
00000006836/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	3.405,96	0,00	3.405,96	0,00	3.405,96	3.405,96
00000006837/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	5.937,18	0,00	5.937,18	0,00	5.937,18	5.937,18
00000006838/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	862,05	0,00	862,05	0,00	862,05	862,05
00000006839/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	3.336,03	0,00	3.336,03	0,00	3.336,03	3.336,03
00000006840/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	2.830,43	0,00	2.830,43	0,00	2.830,43	2.830,43
00000006841/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	153.532,30	0,00	153.532,30	4.223,48	149.308,82	149.308,82

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006842/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	37.630,45	0,00	37.630,45	0,00	37.630,45	37.630,45
00000006843/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	18.417,91	0,00	18.417,91	0,00	18.417,91	18.417,91
00000006844/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	12.189,28	0,00	12.189,28	0,00	12.189,28	12.189,28
00000006845/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	12.925,66	0,00	12.925,66	0,00	12.925,66	12.925,66
00000006846/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	11.573,72	0,00	11.573,72	0,00	11.573,72	11.573,72
00000006847/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	24.100,45	0,00	24.100,45	0,00	24.100,45	24.100,45
00000006848/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	76.021,62	0,00	76.021,62	16.603,38	59.418,24	59.418,24
00000006849/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	36.094,46	0,00	36.094,46	1.339,46	34.755,00	34.755,00
00000006850/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	17.855,47	0,00	17.855,47	0,00	17.855,47	17.855,47
00000006851/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	12.251,54	0,00	12.251,54	0,00	12.251,54	12.251,54
00000006852/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	29.726,90	0,00	29.726,90	0,00	29.726,90	29.726,90
00000006853/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	6.110,71	0,00	6.110,71	0,00	6.110,71	6.110,71
00000006854/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	434,81	0,00	434,81	0,00	434,81	434,81
00000006855/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	960,62	0,00	960,62	0,00	960,62	960,62
00000006856/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	6.149,81	0,00	6.149,81	0,00	6.149,81	6.149,81
00000006857/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	5.676,32	0,00	5.676,32	0,00	5.676,32	5.676,32
00000006858/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	3.407,16	0,00	3.407,16	0,00	3.407,16	3.407,16
00000006859/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20129	3.1.90.13.00.00	1.693,40	0,00	1.693,40	0,00	1.693,40	1.693,40
00000006860/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20236	3.1.90.13.00.00	3.835,25	0,00	3.835,25	0,00	3.835,25	3.835,25
00000006861/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20062	3.1.90.13.00.00	1.128,93	0,00	1.128,93	0,00	1.128,93	1.128,93
00000006862/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20167	3.1.90.13.00.00	1.882,63	0,00	1.882,63	0,00	1.882,63	1.882,63
00000006863/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20114	3.1.90.13.00.00	4.456,83	0,00	4.456,83	0,00	4.456,83	4.456,83
00000006864/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20238	3.1.90.13.00.00	4.832,43	0,00	4.832,43	0,00	4.832,43	4.832,43
00000006865/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	5.333,62	0,00	5.333,62	0,00	5.333,62	5.333,62
00000006866/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	28.373,03	0,00	28.373,03	0,00	28.373,03	28.373,03
00000006867/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20243	3.1.90.13.00.00	2.738,05	0,00	2.738,05	0,00	2.738,05	2.738,05
00000006868/2026	GLOBAL	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20243	3.1.90.13.00.00	376,96	0,00	376,96	0,00	376,96	376,96
00000006869/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	12.846,60	0,00	12.846,60	0,00	12.846,60	12.846,60
00000006870/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.3.91.39.00.00	1.210,30	0,00	1.210,30	0,00	1.210,30	1.210,30
00000006871/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.3.91.97.00.00	11.292,14	0,00	11.292,14	0,00	11.292,14	11.292,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006872/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	28.162,02	0,00	28.162,02	0,00	28.162,02	28.162,02
00000006873/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.39.00.00	2.636,96	0,00	2.636,96	0,00	2.636,96	2.636,96
00000006874/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.97.00.00	24.749,17	0,00	24.749,17	0,00	24.749,17	24.749,17
00000006875/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	2.234,38	0,00	2.234,38	0,00	2.234,38	2.234,38
00000006876/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.3.91.39.00.00	214,14	0,00	214,14	0,00	214,14	214,14
00000006877/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.3.91.97.00.00	1.965,18	0,00	1.965,18	0,00	1.965,18	1.965,18
00000006878/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	21.112,36	0,00	21.112,36	0,00	21.112,36	21.112,36
00000006879/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.3.91.39.00.00	2.023,38	0,00	2.023,38	0,00	2.023,38	2.023,38
00000006880/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.3.91.97.00.00	18.568,66	0,00	18.568,66	0,00	18.568,66	18.568,66
00000006881/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	92.909,35	0,00	92.909,35	0,00	92.909,35	92.909,35
00000006882/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.3.91.39.00.00	8.904,09	0,00	8.904,09	0,00	8.904,09	8.904,09
00000006883/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.3.91.97.00.00	81.715,35	0,00	81.715,35	0,00	81.715,35	81.715,35
00000006884/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	185.023,74	0,00	185.023,74	0,00	185.023,74	185.023,74
00000006885/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.3.91.39.00.00	17.732,02	0,00	17.732,02	0,00	17.732,02	17.732,02
00000006886/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.3.91.97.00.00	162.731,56	0,00	162.731,56	0,00	162.731,56	162.731,56
00000006887/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	68.053,56	0,00	68.053,56	0,00	68.053,56	68.053,56
00000006888/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.39.00.00	6.522,18	0,00	6.522,18	0,00	6.522,18	6.522,18
00000006889/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.97.00.00	59.854,43	0,00	59.854,43	0,00	59.854,43	59.854,43
00000006890/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	22.750,23	0,00	22.750,23	0,00	22.750,23	22.750,23
00000006891/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.39.00.00	2.180,36	0,00	2.180,36	0,00	2.180,36	2.180,36
00000006892/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.97.00.00	20.009,28	0,00	20.009,28	0,00	20.009,28	20.009,28
00000006893/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	365,40	0,00	365,40	0,00	365,40	365,40
00000006894/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.3.91.39.00.00	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	35,02
00000006895/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.3.91.97.00.00	321,38	0,00	321,38	0,00	321,38	321,38
00000006896/2026	GLOBAL	27/04/2026	CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	20048	3.1.90.07.00.00	4.196,37	0,00	4.196,37	0,00	4.196,37	4.196,37
00000006897/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	155.423,29	0,00	155.423,29	0,00	155.423,29	155.423,29
00000006898/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	14.683,52	0,00	14.683,52	0,00	14.683,52	14.683,52
00000006899/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	136.629,84	0,00	136.629,84	0,00	136.629,84	136.629,84
00000006900/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	10.319,54	0,00	10.319,54	0,00	10.319,54	10.319,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006901/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.3.91.39.00.00	989,01	0,00	989,01	0,00	989,01	989,01
00000006902/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.3.91.97.00.00	9.076,22	0,00	9.076,22	0,00	9.076,22	9.076,22
00000006903/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	20.073,94	0,00	20.073,94	0,00	20.073,94	20.073,94
00000006904/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.3.91.39.00.00	1.923,87	0,00	1.923,87	0,00	1.923,87	1.923,87
00000006905/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.3.91.97.00.00	17.655,42	0,00	17.655,42	0,00	17.655,42	17.655,42
00000006906/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	5.412,93	0,00	5.412,93	0,00	5.412,93	5.412,93
00000006907/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.3.91.39.00.00	518,77	0,00	518,77	0,00	518,77	518,77
00000006908/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.3.91.97.00.00	4.760,77	0,00	4.760,77	0,00	4.760,77	4.760,77
00000006909/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	15.877,88	0,00	15.877,88	0,00	15.877,88	15.877,88
00000006910/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.3.91.39.00.00	1.521,73	0,00	1.521,73	0,00	1.521,73	1.521,73
00000006911/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.3.91.97.00.00	13.964,90	0,00	13.964,90	0,00	13.964,90	13.964,90
00000006912/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	38.604,44	0,00	38.604,44	0,00	38.604,44	38.604,44
00000006913/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	3.678,57	0,00	3.678,57	0,00	3.678,57	3.678,57
00000006914/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	33.946,55	0,00	33.946,55	0,00	33.946,55	33.946,55
00000006915/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.1.91.13.00.00	538,85	0,00	538,85	0,00	538,85	538,85
00000006916/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.3.91.39.00.00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	51,64
00000006917/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.3.91.97.00.00	473,93	0,00	473,93	0,00	473,93	473,93
00000006918/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	921,49	0,00	921,49	0,00	921,49	921,49
00000006919/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.39.00.00	88,31	0,00	88,31	0,00	88,31	88,31
00000006920/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.97.00.00	810,47	0,00	810,47	0,00	810,47	810,47
00000006921/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.1.91.13.00.00	3.272,45	0,00	3.272,45	0,00	3.272,45	3.272,45
00000006922/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.3.91.39.00.00	313,63	0,00	313,63	0,00	313,63	313,63
00000006923/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.3.91.97.00.00	2.878,18	0,00	2.878,18	0,00	2.878,18	2.878,18
00000006924/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.1.91.13.00.00	5.053,72	0,00	5.053,72	0,00	5.053,72	5.053,72
00000006925/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.3.91.39.00.00	484,35	0,00	484,35	0,00	484,35	484,35
00000006926/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.3.91.97.00.00	4.444,85	0,00	4.444,85	0,00	4.444,85	4.444,85
00000006927/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.1.91.13.00.00	9.033,67	0,00	9.033,67	0,00	9.033,67	9.033,67
00000006928/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.3.91.39.00.00	865,77	0,00	865,77	0,00	865,77	865,77
00000006929/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.3.91.97.00.00	7.945,28	0,00	7.945,28	0,00	7.945,28	7.945,28
00000006930/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.1.91.13.00.00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006931/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.3.91.39.00.00	379,52	0,00	379,52	0,00	379,52	379,52
00000006932/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.3.91.97.00.00	3.482,91	0,00	3.482,91	0,00	3.482,91	3.482,91
00000006933/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	14.799,74	0,00	14.799,74	0,00	14.799,74	14.799,74
00000006934/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	1.418,48	0,00	1.418,48	0,00	1.418,48	1.418,48
00000006935/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	13.016,72	0,00	13.016,72	0,00	13.016,72	13.016,72
00000006936/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.1.91.13.00.00	3.051,73	0,00	3.051,73	0,00	3.051,73	3.051,73
00000006937/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.3.91.39.00.00	292,48	0,00	292,48	0,00	292,48	292,48
00000006938/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.3.91.97.00.00	2.684,04	0,00	2.684,04	0,00	2.684,04	2.684,04
00000006939/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.1.91.13.00.00	1.476,75	0,00	1.476,75	0,00	1.476,75	1.476,75
00000006940/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.3.91.39.00.00	141,53	0,00	141,53	0,00	141,53	141,53
00000006941/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.3.91.97.00.00	1.298,83	0,00	1.298,83	0,00	1.298,83	1.298,83
00000006942/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	13.013,06	0,00	13.013,06	0,00	13.013,06	13.013,06
00000006943/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.3.91.39.00.00	1.247,14	0,00	1.247,14	0,00	1.247,14	1.247,14
00000006944/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.3.91.97.00.00	11.445,24	0,00	11.445,24	0,00	11.445,24	11.445,24
00000006945/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.1.91.13.00.00	1.898,12	0,00	1.898,12	0,00	1.898,12	1.898,12
00000006946/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.3.91.39.00.00	181,91	0,00	181,91	0,00	181,91	181,91
00000006947/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.3.91.97.00.00	1.669,44	0,00	1.669,44	0,00	1.669,44	1.669,44
00000006948/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	21.311,64	0,00	21.311,64	0,00	21.311,64	21.311,64
00000006949/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	2.042,62	0,00	2.042,62	0,00	2.042,62	2.042,62
00000006950/2026	GLOBAL	27/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	18.744,12	0,00	18.744,12	0,00	18.744,12	18.744,12
00000006951/2026	GLOBAL	27/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97
00000006952/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	DJENIFFER EIDT	20057	3.3.90.14.00.00	7.013,25	0,00	7.013,25	0,00	7.013,25	7.013,25
00000006953/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	RANIELLE ALVES DOS SANTOS VEZARO	20062	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	2.701,40	0,00	2.701,40	2.701,40
00000006954/2026	GLOBAL	27/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	1.400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,99
00000006955/2026	GLOBAL	27/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.30.00.00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,50
00000006956/2026	GLOBAL	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	1.729,07	0,00	1.729,07	1.729,07	0,00	0,00
00000006957/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20064	3.3.90.30.00.00	2.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,58
00000006958/2026	GLOBAL	27/04/2026	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00
00000006959/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20030	3.3.90.30.00.00	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006960/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	553,12
00000006961/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	3F LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
00000006962/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
00000006963/2026	GLOBAL	27/04/2026	OLIVEIRA CORRETOR E EMPREENCIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	20195	3.3.90.39.00.00	78.458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78.458,16
00000006964/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	2.784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,03
00000006965/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10004	4.4.90.52.00.00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00
00000006966/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	27.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,07
00000006967/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20238	3.3.90.39.00.00	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68
00000006968/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	34.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.587,60
00000006969/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	47.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.968,50
00000006970/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.39.00.00	592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	592,66
00000006971/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20026	3.3.90.39.00.00	22.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.343,26
00000006972/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	26.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,84
00000006973/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	R D ARAUJO	20028	3.3.90.39.00.00	27.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.025,60
00000006974/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	R D ARAUJO	20025	3.3.90.39.00.00	30.103,20	0,00	30.103,20	0,00	30.103,20	30.103,20
00000006975/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,84
00000006976/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20098	3.3.90.30.00.00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
00000006977/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	627,69
00000006978/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	1.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,19
00000006979/2026	GLOBAL	27/04/2026	P. H. VIEIRA LEITE	20228	3.3.90.39.00.00	33.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.115,00
00000006980/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,01
00000006981/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20057	3.3.90.30.00.00	3.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,44
00000006982/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	40.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071,00
00000006983/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	R D ARAUJO	20025	3.3.90.39.00.00	35.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,80
00000006984/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	36.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.163,80
00000006985/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	32.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747,40
00000006986/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	KELLY CRISTINA TAKAKI	20036	3.3.90.31.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000006987/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20114	3.3.90.30.00.00	774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	774,25
00000006988/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20212	3.3.90.30.00.00	892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	892,35
00000006989/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	LUANA BASSO	20036	3.3.90.31.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000006990/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20238	3.3.90.30.00.00	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	197,97
00000006991/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ALZIVANE CHAGAS LOOSE	20036	3.3.90.31.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000006992/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ADRIELY BARBOSA PEREIRA	20036	3.3.90.31.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000006993/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	HELOISA SILVA BARROS PIRES	20036	3.3.90.31.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000006994/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ADRIELY BARBOSA PEREIRA	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000006995/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	HELOISA SILVA BARROS PIRES	20036	3.3.90.31.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000006996/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,96
00000006997/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	5.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,74
00000006998/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	RODINEY ALEXANDRO TIETE BREITENBACH	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000006999/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	51.773.300 GILBERTO ALEXANDRE	20018	3.3.90.39.00.00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
00000007000/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	DANIELLE LAMPERTI MOREIRA MUNCHEN	20036	3.3.90.31.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000007001/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	FRANCILENE SILVA DE SOUZA	20036	3.3.90.31.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000007002/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	SUELI MARIA BECKER ROOS	20064	3.3.90.30.00.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
00000007003/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	GUSTAVO MATHEUS FERNANDES PAWLINA	20036	3.3.90.31.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000007004/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON	20036	3.3.90.31.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000007005/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	GUSTAVO MATHEUS FERNANDES PAWLINA	20036	3.3.90.31.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00000007006/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	FRANCILENE SILVA DE SOUZA	20036	3.3.90.31.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000007007/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CIBELE DA SILVA COSTA	20036	3.3.90.31.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00000007008/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	HELEONALDO OLIVEIRA DA SILVA	20036	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000007009/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	OELITON SPRICIGO TROMBETTA	20021	3.3.90.36.00.00	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00	2.203,00
00000007010/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	D. C. COUTINHO & CIA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
00000007011/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	RARIC SANTOS VIDAL	20036	3.3.90.31.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00000007012/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	FABRICIO FELIPE SCHNEIDER	20036	3.3.90.31.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00000007013/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	WANDERLEY SOUSA DOS SANTOS	20036	3.3.90.31.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00000007014/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	ANGELO ANTONIO FAVA	20036	3.3.90.31.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00000007015/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,80
00000007016/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
00000007017/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	SÃO BENTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
00000007018/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	63.742.012 VADJASMO CORREIA BATISTA	20098	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007019/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20064	3.3.90.39.00.00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
00000007020/2026	ORDINÁRIO	27/04/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
00000007021/2026	GLOBAL	27/04/2026	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
00000007022/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	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
00000007023/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000007024/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20054	3.3.90.30.00.00	6.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,90
00000007025/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	831,20
00000007026/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007027/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
00000007028/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
00000007029/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	GOIANIA TENDAS E TOLDOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
00000007030/2026	GLOBAL	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22
00000007031/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	20018	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000007032/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	1.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,11
00000007033/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	20018	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
00000007034/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	M E TORRES CIRQUEIRA	20089	3.3.90.30.00.00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
00000007035/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	20018	3.3.90.30.00.00	500,00	115,72	384,28	384,28	0,00	0,00
00000007036/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	20018	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000007037/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	20018	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
00000007038/2026	GLOBAL	28/04/2026	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA	20228	3.3.90.39.00.00	29.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29.251,11
00000007039/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	VALE SAFE QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19
00000007040/2026	GLOBAL	28/04/2026	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
00000007041/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00
00000007042/2026	GLOBAL	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10237	4.4.90.51.00.00	9.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,85
00000007043/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	OBRAMAX ENGENHARIA LTDA	20092	3.3.90.39.00.00	21.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.224,40
00000007044/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	20057	3.3.90.39.00.00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
00000007045/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00
00000007046/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,49
00000007047/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000007048/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	17.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007049/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	KAVUCO TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	14.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,02
00000007050/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007051/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	KAVUCO TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	56.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.235,00
00000007052/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	KAVUCO TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	30.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,90
00000007053/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	KAVUCO TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	22.680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,11
00000007054/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,30
00000007055/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	29.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,80
00000007056/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	42.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.948,36
00000007057/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	24.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,50
00000007058/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	35.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.796,15
00000007059/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	IVO CANDIOTTO ME	20007	3.3.90.39.00.00	1.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,05
00000007060/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
00000007061/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
00000007062/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	K2 TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	47.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.545,00
00000007063/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	830,52
00000007064/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	20243	3.3.90.39.00.00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
00000007065/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	359,94
00000007066/2026	GLOBAL	28/04/2026	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	20.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596,28
00000007067/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CENTRO OESTE TERRAPLANAGEM SERVICOS E LOCACOES LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	24.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.932,00
00000007068/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00
00000007069/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	14.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,00
00000007070/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	LEIDE LAURA MARQUES	20021	3.3.90.36.00.00	486,30	0,00	486,30	486,30	0,00	0,00
00000007071/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	MICROFORT INFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
00000007072/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	ANTONIA MORAIS DE LEMOS	20033	3.3.90.48.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00000007073/2026	GLOBAL	28/04/2026	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	16.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,42
00000007074/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	D'LUX PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00000007075/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00000007076/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007077/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20030	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: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007078/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
00000007079/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	20030	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000007080/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	JESSICA MARIA DO NASCIMENTO NETO	20021	3.3.90.36.00.00	245,97	0,00	245,97	245,97	0,00	0,00
00000007081/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
00000007082/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	ALESSANDRO FERNANDES	20021	3.3.90.36.00.00	4.265,39	0,00	4.265,39	4.265,39	0,00	0,00
00000007083/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	BEATRIZ AMARAL SIMÕES	20021	3.3.90.36.00.00	1.260,67	0,00	1.260,67	1.260,67	0,00	0,00
00000007084/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	ROBERTA CRUZ ALVES	20021	3.3.90.36.00.00	98,65	0,00	98,65	98,65	0,00	0,00
00000007085/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20019	3.3.90.39.00.00	2.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,96
00000007086/2026	GLOBAL	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	17.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,49
00000007087/2026	GLOBAL	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	9.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,00
00000007088/2026	GLOBAL	28/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,25
00000007089/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	RIBAS FLAUSINO ALCANTARA	20021	3.3.90.36.00.00	3.583,22	0,00	3.583,22	3.583,22	0,00	0,00
00000007090/2026	ORDINÁRIO	28/04/2026	ANDREIA INES GREFF	20021	3.3.90.36.00.00	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00	0,00
00000007091/2026	GLOBAL	29/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22
00000007092/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20
00000007093/2026	GLOBAL	29/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	4.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,46
00000007094/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
00000007095/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
00000007096/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007097/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90
00000007098/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	SILVANA MARIA FRANCISCA DE ARRUDA	20048	3.3.90.36.00.00	1.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,86
00000007099/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
00000007100/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00000007101/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00000007102/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00000007103/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60
00000007104/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	16.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,36
00000007105/2026	GLOBAL	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	60.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.047,00
00000007106/2026	GLOBAL	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	40.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,00
00000007107/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	16.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007108/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50
00000007109/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	7.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,53
00000007110/2026	GLOBAL	29/04/2026	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	41.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,25
00000007111/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	ANA JULIA NOVAES PASSOS	20057	3.3.90.14.00.00	2.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,80
00000007112/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20005	3.3.90.30.00.00	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	172,51
00000007113/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007114/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	2.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,59
00000007115/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	64.388.661 LAUDICEIA GONSALVES LIMA	20054	3.3.90.30.00.00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
00000007116/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	12.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,50
00000007117/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	TAINA MORAES DE SOUSA	20212	3.3.90.36.00.00	3.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,26
00000007118/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20007	3.3.90.39.00.00	33,15	0,00	33,15	33,15	0,00	0,00
00000007119/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	439,60
00000007120/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	993,28
00000007121/2026	GLOBAL	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	65.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.858,00
00000007122/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
00000007123/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00000007124/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	8.334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,12
00000007125/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	7.536,53	0,01	0,00	0,00	0,00	7.536,52
00000007126/2026	GLOBAL	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	35.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.834,50
00000007127/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	6.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,10
00000007128/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	6.118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,06
00000007129/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	17.384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,64
00000007130/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	13.598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,86
00000007131/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	12.938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,18
00000007132/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	21.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,16
00000007133/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	8.905,65	0,01	0,00	0,00	0,00	8.905,64
00000007134/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	10.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,59
00000007135/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20016	4.4.90.39.00.00	18.019,85	0,01	0,00	0,00	0,00	18.019,84
00000007136/2026	GLOBAL	29/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007137/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NATHALIA DE LIMA BENTO DE MESQUITA	20018	3.3.90.36.00.00	7.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,43
00000007138/2026	GLOBAL	29/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00
00000007139/2026	GLOBAL	29/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00000007140/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	AMERICA MUNCK TRANSPORTE, LOCACOES E SERVICOS LTDA	10205	4.4.90.39.00.00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
00000007141/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	L. LUCIA KUHN & CIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	3.246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,83
00000007142/2026	GLOBAL	29/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	114.959,62	0,00	114.959,62	114.959,62	0,00	0,00
00000007143/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	G M EMBALAGENS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
00000007144/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	20195	3.3.90.30.00.00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109,92
00000007145/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
00000007146/2026	GLOBAL	29/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	3.113,20	0,00	3.113,20	3.113,20	0,00	0,00
00000007147/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
00000007148/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	ROGERIO ZANG	20064	3.3.90.14.00.00	2.857,25	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00	0,00
00000007149/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	JAIR MESSIAS MENDES SARAIVA	20064	3.3.90.14.00.00	2.857,25	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00	0,00
00000007150/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50
00000007151/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20026	3.3.90.39.00.00	2.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,02
00000007152/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
00000007153/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	2.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,71
00000007154/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	6.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,12
00000007155/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00000007156/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	9.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,90
00000007157/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,64
00000007158/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	ROUTE DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
00000007159/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,11
00000007160/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
00000007161/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	2.760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,28
00000007162/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,20
00000007163/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
00000007164/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	3.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,08
00000007165/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MAB AUTO CENTER EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	621,52
00000007166/2026	GLOBAL	29/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20167	3.3.90.30.00.00	7.843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007167/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	THALLITA R. MEIRELES	20086	3.3.90.30.00.00	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	649,60
00000007168/2026	GLOBAL	29/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20167	3.3.90.30.00.00	1.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,28
00000007169/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	ROGERIO ZANG	20064	3.3.90.30.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00000007170/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	335,72
00000007171/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
00000007172/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	MIGUEL LOCACOES E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
00000007173/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	FORTIVA AUTO POSTO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	2.782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,55
00000007174/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	HAHN & CIA LTDA - ME	20243	3.3.90.30.00.00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
00000007175/2026	ORDINÁRIO	29/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00000007176/2026	GLOBAL	30/04/2026	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20054	3.3.90.39.00.00	16.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,00
00000007177/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ROBERTO CARDOSO SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	7.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,38
00000007178/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	53.876.701 AELSON DE OLIVEIRA MELO	10059	4.4.90.39.00.00	23.862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.862,74
00000007179/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,82
00000007180/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	4.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,76
00000007181/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	4.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,61
00000007182/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	VANESSA DA SILVA MONTEIRO	20074	3.3.90.36.00.00	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
00000007183/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,80
00000007184/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	288,97
00000007185/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	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
00000007186/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	20064	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00000007187/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	20064	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,15
00000007188/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20007	3.3.90.30.00.00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
00000007189/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20007	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000007190/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20064	3.3.90.30.00.00	4.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,92
00000007191/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,86
00000007192/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	IVAN ROCHA DE SOUZA 54590620120	10016	4.4.90.39.00.00	24.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,01
00000007193/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	DIRCEU DA SILVA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
00000007194/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00
00000007195/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MAGNOLIA MOREIRA LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007196/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.14.00.00	7.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,50
00000007197/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75
00000007198/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	JOCEMAR ALOISIO ROHRIG	20016	3.3.90.36.00.00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
00000007199/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	M E TORRES CIRQUEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
00000007200/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	OZANA DOS SANTOS MACHADO	20016	3.3.90.36.00.00	304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	304,45
00000007201/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	20005	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
00000007202/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MARIA APARECIDA MARIANO	20016	3.3.90.36.00.00	2.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,90
00000007203/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	10059	4.4.90.39.00.00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,01
00000007204/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MACGAIVER MAX NEVES SOUZA	20005	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,50
00000007205/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MARCELIO RODRIGUES GONÇALVES	20089	3.3.90.36.00.00	4.051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,01
00000007206/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FRANCISCO DIAS FERREIRA FILHO	20089	3.3.90.36.00.00	2.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,24
00000007207/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	2.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,08
00000007208/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	20007	3.3.90.14.00.00	727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	727,30
00000007209/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	20007	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00000007210/2026	GLOBAL	30/04/2026	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	43.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.562,44
00000007211/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	879,20
00000007212/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CEZAR AUGUSTO FIM	20021	3.3.90.36.00.00	1.778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,70
00000007213/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CASA CASTELO FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	10205	4.4.90.30.00.00	2.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,68
00000007214/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20074	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000007215/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.30.00.00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
00000007216/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	20057	3.3.90.14.00.00	1.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,70
00000007217/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	DIRCEU LUIZ HASLINGER	20057	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000007218/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20243	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00000007219/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20064	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
00000007220/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	21.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.211,50
00000007221/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
00000007222/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00000007223/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
00000007224/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	116.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.590,00
00000007225/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	956,07

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007226/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	JOSE APARECIDO GONCALVES DE LIMA 04001534169	20016	3.3.90.39.00.00	12.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,36
00000007227/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	O POLIDOR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	20243	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00000007228/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	61.668.959 ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20235	3.3.90.39.00.00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
00000007229/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	7.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,84
00000007230/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20086	3.3.90.39.00.00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39
00000007231/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
00000007232/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.30.00.00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50
00000007233/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
00000007234/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00000007235/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	JACINTA MEINERZ	20018	3.3.90.36.00.00	393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	393,26
00000007236/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000007237/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	WILLISMAR LIMA MARQUES	20064	3.3.90.14.00.00	4.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,15
00000007238/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007239/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CLAUDIA KARLA SANTOS DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000007240/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00000007241/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	61.668.959 ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20054	3.3.90.39.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00000007242/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000007243/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,50
00000007244/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	20005	3.3.90.14.00.00	3.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,80
00000007245/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMÃO - ME	20054	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
00000007246/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	KAVUCO TERRAPLANAGEM LTDA	20016	4.4.90.39.00.00	23.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,50
00000007247/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	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
00000007248/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	4.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,50
00000007249/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	HELEN COSTA SONZA	20243	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,40
00000007250/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00000007251/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.3.91.39.00.00	3.626,91	0,00	3.626,91	3.626,91	0,00	0,00
00000007252/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.3.91.97.00.00	33.835,36	0,00	33.835,36	33.835,36	0,00	0,00
00000007253/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.39.00.00	8.423,78	0,00	8.423,78	8.423,78	0,00	0,00
00000007254/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.97.00.00	78.946,12	0,00	78.946,12	78.946,12	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007255/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.39.00.00	264,93	0,00	264,93	264,93	0,00	0,00
00000007256/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.3.91.97.00.00	2.431,41	0,00	2.431,41	2.431,41	0,00	0,00
00000007257/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	AQUILA DOS SANTOS MERCES	20007	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,40
00000007258/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
00000007259/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	AQUILA DOS SANTOS MERCES	20007	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000007260/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20056	3.3.90.39.00.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
00000007261/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	SÃO BENTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
00000007262/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.3.91.39.00.00	1.138,55	0,00	1.138,55	1.138,55	0,00	0,00
00000007263/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CARLOS APARECIDO COLMAN BATISTA	20036	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00000007264/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA	20081	3.3.90.39.00.00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
00000007265/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007266/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ALINE PRETTO RODRIGUES WITTER	20048	3.3.90.14.00.00	228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	228,58
00000007267/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20167	3.3.91.97.00.00	10.448,73	0,00	10.448,73	10.448,73	0,00	0,00
00000007268/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	LARISSA CLARA BARROS	20048	3.3.90.14.00.00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
00000007269/2026	GLOBAL	30/04/2026	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	10189	4.4.90.52.00.00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
00000007270/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.3.91.39.00.00	642,42	0,00	642,42	642,42	0,00	0,00
00000007271/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.3.91.97.00.00	5.895,54	0,00	5.895,54	5.895,54	0,00	0,00
00000007272/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.3.91.39.00.00	6.078,98	0,00	6.078,98	6.078,98	0,00	0,00
00000007273/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,40
00000007274/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.3.91.97.00.00	55.787,23	0,00	55.787,23	55.787,23	0,00	0,00
00000007275/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.3.91.39.00.00	3.830,65	0,00	3.830,65	3.830,65	0,00	0,00
00000007276/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.3.91.97.00.00	35.154,12	0,00	35.154,12	35.154,12	0,00	0,00
00000007277/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.3.91.39.00.00	2.933,29	0,00	2.933,29	2.933,29	0,00	0,00
00000007278/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.3.91.97.00.00	26.919,22	0,00	26.919,22	26.919,22	0,00	0,00
00000007279/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MARIZETE FELICIANO DE CARVALHO KIST	20074	3.3.90.93.00.00	319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	319,57
00000007280/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.3.91.39.00.00	5.666,20	0,00	5.666,20	5.666,20	0,00	0,00
00000007281/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.3.91.97.00.00	51.999,26	0,00	51.999,26	51.999,26	0,00	0,00
00000007282/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20083	3.3.90.30.00.00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
00000007283/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.3.91.39.00.00	4.664,17	0,00	4.664,17	4.664,17	0,00	0,00
00000007284/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	2.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007285/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
00000007286/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	15.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
00000007287/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00
00000007288/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	VIGENTE SERVIÇOS DE RASTREABILIDADE LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
00000007289/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	JANIELE DE MELO ALVES BORGES	20007	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,40
00000007290/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	THIAGO DA SILVA BRITO	20074	3.3.90.14.00.00	2.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,40
00000007291/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.3.91.97.00.00	42.803,08	0,00	42.803,08	42.803,08	0,00	0,00
00000007292/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.3.91.39.00.00	154,92	0,00	154,92	154,92	0,00	0,00
00000007293/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20184	3.3.91.97.00.00	1.421,77	0,00	1.421,77	1.421,77	0,00	0,00
00000007294/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.3.91.39.00.00	510,71	0,00	510,71	510,71	0,00	0,00
00000007295/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20243	3.3.91.97.00.00	4.686,94	0,00	4.686,94	4.686,94	0,00	0,00
00000007296/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20030	3.3.91.39.00.00	217,91	0,00	217,91	217,91	0,00	0,00
00000007297/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20030	3.3.91.97.00.00	1.999,87	0,00	1.999,87	1.999,87	0,00	0,00
00000007298/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.3.91.39.00.00	390,16	0,00	390,16	390,16	0,00	0,00
00000007299/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.3.91.97.00.00	3.580,65	0,00	3.580,65	3.580,65	0,00	0,00
00000007300/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.3.91.39.00.00	914,78	0,00	914,78	914,78	0,00	0,00
00000007301/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.3.91.97.00.00	8.394,80	0,00	8.394,80	8.394,80	0,00	0,00
00000007302/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.39.00.00	4.352,73	0,00	4.352,73	4.352,73	0,00	0,00
00000007303/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	24.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,18
00000007304/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00
00000007305/2026	GLOBAL	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10234	4.4.90.51.00.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00000007306/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
00000007307/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,00
00000007308/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000007309/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E EVOLUÇÃO HUMANA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00000007310/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000007311/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.14.00.00	3.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,40
00000007312/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	20064	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00000007313/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.97.00.00	39.945,17	0,00	39.945,17	39.945,17	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007314/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.39.00.00	2.159,13	0,00	2.159,13	2.159,13	0,00	0,00
00000007315/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.97.00.00	19.814,87	0,00	19.814,87	19.814,87	0,00	0,00
00000007316/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.3.91.39.00.00	8.894,76	0,00	8.894,76	8.894,76	0,00	0,00
00000007317/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.3.91.97.00.00	81.629,60	0,00	81.629,60	81.629,60	0,00	0,00
00000007318/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.39.00.00	17.190,76	0,00	17.190,76	17.190,76	0,00	0,00
00000007319/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.3.91.97.00.00	157.762,90	0,00	157.762,90	157.762,90	0,00	0,00
00000007320/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.39.00.00	53.119,29	0,00	53.119,29	53.119,29	0,00	0,00
00000007321/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.97.00.00	487.486,62	0,00	487.486,62	487.486,62	0,00	0,00
00000007322/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.39.00.00	13.074,35	0,00	13.074,35	13.074,35	0,00	0,00
00000007323/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.97.00.00	119.985,03	0,00	119.985,03	119.985,03	0,00	0,00
00000007324/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.39.00.00	6.621,08	0,00	6.621,08	6.621,08	0,00	0,00
00000007325/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.3.91.97.00.00	60.762,11	0,00	60.762,11	60.762,11	0,00	0,00
00000007326/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	44.363,91	0,00	44.363,91	44.363,91	0,00	0,00
00000007327/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	413.357,30	0,00	413.357,30	413.357,30	0,00	0,00
00000007328/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	10.695,26	0,00	10.695,26	10.695,26	0,00	0,00
00000007329/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	98.708,22	0,00	98.708,22	98.708,22	0,00	0,00
00000007330/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	2.042,61	0,00	2.042,61	2.042,61	0,00	0,00
00000007331/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	18.744,11	0,00	18.744,11	18.744,11	0,00	0,00
00000007332/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.39.00.00	1.418,50	0,00	1.418,50	1.418,50	0,00	0,00
00000007333/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.3.91.97.00.00	13.016,74	0,00	13.016,74	13.016,74	0,00	0,00
00000007334/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.3.91.39.00.00	857,73	0,00	857,73	857,73	0,00	0,00
00000007335/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20114	3.3.91.97.00.00	7.871,40	0,00	7.871,40	7.871,40	0,00	0,00
00000007336/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.3.91.39.00.00	424,56	0,00	424,56	424,56	0,00	0,00
00000007337/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20238	3.3.91.97.00.00	3.896,49	0,00	3.896,49	3.896,49	0,00	0,00
00000007338/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.3.91.39.00.00	1.275,62	0,00	1.275,62	1.275,62	0,00	0,00
00000007339/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.3.91.97.00.00	11.706,51	0,00	11.706,51	11.706,51	0,00	0,00
00000007340/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.3.91.39.00.00	2.350,35	0,00	2.350,35	2.350,35	0,00	0,00
00000007341/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.3.91.97.00.00	21.569,39	0,00	21.569,39	21.569,39	0,00	0,00
00000007342/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.3.91.39.00.00	1.650,77	0,00	1.650,77	1.650,77	0,00	0,00
00000007343/2026	GLOBAL	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.3.91.97.00.00	15.149,15	0,00	15.149,15	15.149,15	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2026

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007344/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20019	3.3.90.30.00.00	3.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,06
00000007345/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ALESSANDRO FERREIRA MAIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,60
00000007346/2026	GLOBAL	30/04/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	5.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,40
00000007347/2026	GLOBAL	30/04/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	6.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,88
00000007348/2026	GLOBAL	30/04/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	1.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,48
00000007349/2026	GLOBAL	30/04/2026	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20156	3.3.90.39.00.00	1.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,48
00000007350/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00000007351/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
00000007352/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65
00000007353/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00000007354/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	MARCIANO VEZARO 04314007176	20007	3.3.90.30.00.00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
00000007355/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20026	3.3.90.30.00.00	1.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,47
00000007356/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	M GHELLER LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00000007357/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
00000007358/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	18.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,10
00000007359/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00000007360/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	2.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,28
00000007361/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.30.00.00	22.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,00
00000007362/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	CINTIA LIMA CAVALCANTE LTDA	20025	3.3.90.30.00.00	7.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,76
00000007363/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	FGS COMERCIAL LTDA	20025	3.3.90.30.00.00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
00000007364/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	BRUNNO MATHEUS SILVA LIMA	20018	3.3.90.39.00.00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
00000007365/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20080	3.3.90.30.00.00	10.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,12
00000007366/2026	ORDINÁRIO	30/04/2026	ROGERIO ZANG	20016	3.3.90.14.00.00	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90
					TOTAL GERAL:	25.578.039,19	2.510.092,51	23.689.625,38	24.583.488,14	-893.862,76	24.030.709,32

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000438/2026	00000004870/2026	01/04/2026	00492 - 08001041220003200643390300000	961.710.811-91 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	133,19
00000000458/2026	00000004777/2026	01/04/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	031.685.271-65 MAURICIO FERREIRA DA SILVA	7,48
00000000460/2026	00000005062/2026	01/04/2026	00587 - 10002175120080200863390390000	58.500.204/0001-71 REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,40
00000000472/2026	00000003832/2026	01/04/2026	00815 - 10003154510060100504490300000	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	11.748,32
00000000476/2026	00000002273/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	280,00
00000000477/2026	00000003247/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.268,34
00000000478/2026	00000003248/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.169,43
00000000479/2026	00000003249/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.986,71
00000000480/2026	00000003242/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.473,13
00000000481/2026	00000003238/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.914,39
00000000482/2026	00000003263/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.292,38
00000000483/2026	00000003246/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.884,78
00000000484/2026	00000003243/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.008,64
00000000485/2026	00000003237/2026	01/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.409,02
00000000489/2026	00000000269/2026	01/04/2026	00030 - 03001041220003200073390390000	01.408.800/0001-09 ROMMER LOTEADORA LTDA	4.237,24
00000000490/2026	00000000351/2026	01/04/2026	00280 - 06002103010079201403390390000	01.408.800/0001-09 ROMMER LOTEADORA LTDA	4.237,24
00000000491/2026	00000000350/2026	01/04/2026	00280 - 06002103010079201403390390000	01.408.800/0001-09 ROMMER LOTEADORA LTDA	2.118,63
00000000493/2026	00000005349/2026	01/04/2026	00805 - 06002103010079102374490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10.664,40
00000000494/2026	00000004424/2026	01/04/2026	00620 - 10003154520060200893390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.750,00
00000000495/2026	00000004421/2026	01/04/2026	00620 - 10003154520060200893390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.350,00
00000000496/2026	00000004423/2026	01/04/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.450,00
00000000497/2026	00000000698/2026	01/04/2026	00016 - 03001041220003100064490520000	49.814.976/0001-97 ORBE SOLUCOES LTDA	519,75
00000000498/2026	00000000874/2026	01/04/2026	00537 - 09001041230003100404490520000	49.814.976/0001-97 ORBE SOLUCOES LTDA	519,75
00000000499/2026	00000004256/2026	01/04/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	19.850,50
00000000500/2026	00000004252/2026	01/04/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.200,00
00000000501/2026	00000003286/2026	01/04/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	283,62
00000000502/2026	00000003162/2026	01/04/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	240,00
00000000503/2026	00000003290/2026	01/04/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.411,62
00000000504/2026	00000003164/2026	01/04/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	230,00
00000000505/2026	00000003159/2026	01/04/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10.930,33
00000000506/2026	00000004059/2026	01/04/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	45.000,00
00000000507/2026	00000004420/2026	01/04/2026	00620 - 10003154520060200893390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.125,00
00000000516/2026	00000002340/2026	01/04/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	54.870,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000523/2026	00000000255/2026	01/04/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	60.210.106/0001-41 GLOBALTECH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	300,00
00000000631/2026	00000005554/2026	01/04/2026	00620 - 10003154520060200893390390000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,01
00000000453/2026	00000004978/2026	06/04/2026	00688 - 12002278120044200303390300000	898.101.550-34 JOEL ERVINO SCHWANTZ	222,17
00000000454/2026	00000005430/2026	07/04/2026	00829 - 05005123610035200253390390000	07.684.141/0001-10 R D ARAUJO	0,01
00000000457/2026	00000004441/2026	07/04/2026	00008 - 02001041220003200053390300000	427.857.821-00 JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	46,85
00000000459/2026	00000002538/2026	07/04/2026	00027 - 03001041220003200073390300000	701.886.451-87 PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	323,50
00000000465/2026	00000004155/2026	09/04/2026	00662 - 11001136950073201843390300000	060.317.941-01 LUANA DO PRADO WEGNER	50,26
00000000466/2026	00000003963/2026	09/04/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	375.995.378-64 EDUARDO MOLINA CASTRO	536,93
00000000467/2026	00000005427/2026	09/04/2026	00027 - 03001041220003200073390300000	701.886.451-87 PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	42,72
00000000470/2026	00000000127/2026	09/04/2026	00548 - 09001041230003200743390400000	07.281.368/0001-14 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	16.557,60
00000000614/2026	00000006042/2026	10/04/2026	00817 - 03001041220003102344490510000	62.091.971/0001-41 ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	0,01
00000000463/2026	00000001286/2026	13/04/2026	00445 - 07002082450090201143390300000	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	1.471,08
00000000468/2026	00000004552/2026	13/04/2026	00565 - 10001041220003200923390300000	827.906.981-04 NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	1.146,91
00000000469/2026	00000000925/2026	13/04/2026	00662 - 11001136950073201843390300000	612.877.259-53 JOAO CARLOS PIZZI	47,26
00000000473/2026	00000005645/2026	15/04/2026	00105 - 05001041220003200183390300000	014.744.831-00 MARCIELE EIDT	140,38
00000000474/2026	00000002229/2026	16/04/2026	00492 - 08001041220003200643390300000	713.992.401-53 RODRIGO GOMES VIEIRA	159,71
00000000486/2026	00000002854/2026	16/04/2026	00492 - 08001041220003200643390300000	713.992.401-53 RODRIGO GOMES VIEIRA	175,00
00000000508/2026	00000005957/2026	16/04/2026	00674 - 12001041220003202433390300000	783.952.329-34 ROGERIO ZANG	175,94
00000000524/2026	00000006306/2026	16/04/2026	00833 - 03001041220003100064490520000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	120,00
00000000525/2026	00000006264/2026	16/04/2026	00016 - 03001041220003100064490520000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	4,00
00000000526/2026	00000006263/2026	16/04/2026	00833 - 03001041220003100064490520000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	5,00
00000000487/2026	00000006143/2026	17/04/2026	00105 - 05001041220003200183390300000	002.528.391-02 WECTON RAMOS GOMES	103,11
00000000492/2026	00000005366/2026	17/04/2026	00171 - 05005123610035201093390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000519/2026	00000006140/2026	17/04/2026	00105 - 05001041220003200183390300000	031.685.271-65 MAURICIO FERREIRA DA SILVA	22,71
00000000613/2026	00000006397/2026	22/04/2026	00087 - 04002267820101200163390390000	07.032.255/0001-85 FLAVIO DALMOLIN	0,01
00000000510/2026	00000006237/2026	23/04/2026	00817 - 03001041220003102344490510000	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01
00000000511/2026	00000006239/2026	23/04/2026	00817 - 03001041220003102344490510000	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01
00000000512/2026	00000005315/2026	24/04/2026	00726 - 12003133920046200443390300000	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0,05
00000000514/2026	00000004958/2026	24/04/2026	00688 - 12002278120044200303390300000	61.450.363/0001-13 BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	0,15
00000000517/2026	00000005793/2026	29/04/2026	00492 - 08001041220003200643390300000	961.710.811-91 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	417,43
00000000520/2026	00000006162/2026	29/04/2026	00831 - 10003154510060100504490300000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	1.271,40
00000000521/2026	00000005891/2026	29/04/2026	00271 - 06002103010079200483390300000	005.760.290-50 SIDNEI JOSE ZONTA	468,58
00000000522/2026	00000006696/2026	29/04/2026	00190 - 05008123610097200373190110000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	118.072,82

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000619/2026	00000007125/2026	29/04/2026	00885 - 04002267820101200164490390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000621/2026	00000007133/2026	29/04/2026	00885 - 04002267820101200164490390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000622/2026	00000007135/2026	29/04/2026	00885 - 04002267820101200164490390000	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0,01
00000000528/2026	00000005614/2026	30/04/2026	00082 - 04002267820101200163390300000	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	550,29
00000000529/2026	00000005268/2026	30/04/2026	00006 - 02001041220003200053191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	12.502,43
00000000530/2026	00000005285/2026	30/04/2026	00024 - 03001041220003200073191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	898,78
00000000531/2026	00000005289/2026	30/04/2026	00047 - 03001261250065201673191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.862,42
00000000532/2026	00000005269/2026	30/04/2026	00024 - 03001041220003200073191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	27.981,38
00000000533/2026	00000005027/2026	30/04/2026	00024 - 03001041220003200073191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	448,82
00000000534/2026	00000005270/2026	30/04/2026	00056 - 04001041220003200103191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	2.179,32
00000000535/2026	00000005271/2026	30/04/2026	00079 - 04002267820101200163191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	20.490,36
00000000536/2026	00000005293/2026	30/04/2026	00103 - 05001041220003200183191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	13.136,52
00000000537/2026	00000005272/2026	30/04/2026	00206 - 05008123650097200383191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	90.524,36
00000000538/2026	00000005273/2026	30/04/2026	00197 - 05008123610097200373191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	180.230,96
00000000539/2026	00000005274/2026	30/04/2026	00216 - 05009123610097200393191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	67.383,19
00000000540/2026	00000005275/2026	30/04/2026	00231 - 05009123650097200403191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	22.189,64
00000000542/2026	00000005295/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	20.786,72
00000000543/2026	00000005283/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	37.417,25
00000000544/2026	00000005278/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	152.835,32
00000000545/2026	00000005291/2026	30/04/2026	00443 - 07002082450090201143191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	2.909,71
00000000546/2026	00000005292/2026	30/04/2026	00473 - 07002082450090202383191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.440,35
00000000547/2026	00000005287/2026	30/04/2026	00460 - 07002082450090202123191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	4.899,60
00000000548/2026	00000005288/2026	30/04/2026	00377 - 07002081220090202363191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	8.215,85
00000000549/2026	00000005279/2026	30/04/2026	00490 - 08001041220003200643191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	10.020,56
00000000550/2026	00000005280/2026	30/04/2026	00542 - 09001041230003200743191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	19.612,82
00000000551/2026	00000005281/2026	30/04/2026	00582 - 10002175120080200863191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	5.243,84
00000000552/2026	00000005282/2026	30/04/2026	00613 - 10003154520060200893191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	15.486,63
00000000553/2026	00000005286/2026	30/04/2026	00604 - 10003154510060202233191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.179,65
00000000554/2026	00000005284/2026	30/04/2026	00660 - 11001136950073201843191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	525,57
00000000555/2026	00000005294/2026	30/04/2026	00672 - 12001041220003202433191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.851,35
00000000556/2026	00000005276/2026	30/04/2026	00724 - 12003133920046200443191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	356,40
00000000557/2026	00000001791/2026	30/04/2026	00006 - 02001041220003200053191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	12.457,40
00000000558/2026	00000001815/2026	30/04/2026	00047 - 03001261250065201673191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.862,43

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000559/2026	00000001811/2026	30/04/2026	00024 - 03001041220003200073191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	898,78
00000000560/2026	00000001793/2026	30/04/2026	00024 - 03001041220003200073191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	29.468,89
00000000561/2026	00000001795/2026	30/04/2026	00056 - 04001041220003200103191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	2.179,32
00000000562/2026	00000001796/2026	30/04/2026	00079 - 04002267820101200163191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	20.759,31
00000000564/2026	00000001818/2026	30/04/2026	00103 - 05001041220003200183191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	12.711,74
00000000565/2026	00000001798/2026	30/04/2026	00207 - 05008123650097200383191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	83.975,45
00000000566/2026	00000001799/2026	30/04/2026	00197 - 05008123610097200373191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	181.102,79
00000000567/2026	00000001800/2026	30/04/2026	00217 - 05009123610097200393191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	65.801,75
00000000568/2026	00000001801/2026	30/04/2026	00230 - 05009123650097200403191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	21.974,00
00000000569/2026	00000001809/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	35.648,43
00000000570/2026	00000001804/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	150.245,51
00000000571/2026	00000001816/2026	30/04/2026	00443 - 07002082450090201143191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	2.909,71
00000000572/2026	00000001817/2026	30/04/2026	00473 - 07002082450090202383191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.440,35
00000000573/2026	00000001813/2026	30/04/2026	00460 - 07002082450090202123191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	4.041,27
00000000574/2026	00000001814/2026	30/04/2026	00377 - 07002081220090202363191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	7.488,04
00000000575/2026	00000001805/2026	30/04/2026	00490 - 08001041220003200643191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	9.859,50
00000000576/2026	00000001806/2026	30/04/2026	00542 - 09001041230003200743191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	18.927,86
00000000577/2026	00000001841/2026	30/04/2026	00542 - 09001041230003200743191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	140,71
00000000578/2026	00000001807/2026	30/04/2026	00582 - 10002175120080200863191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	6.188,74
00000000579/2026	00000001812/2026	30/04/2026	00604 - 10003154510060202233191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.064,97
00000000580/2026	00000001808/2026	30/04/2026	00613 - 10003154520060200893191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	16.269,07
00000000581/2026	00000001810/2026	30/04/2026	00660 - 11001136950073201843191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	525,56
00000000582/2026	00000001819/2026	30/04/2026	00672 - 12001041220003202433191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.494,95
00000000583/2026	00000001797/2026	30/04/2026	00686 - 12002278120044200303191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.971,36
00000000584/2026	00000001802/2026	30/04/2026	00724 - 12003133920046200443191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.258,01
00000000585/2026	00000003544/2026	30/04/2026	00006 - 02001041220003200053191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	12.502,44
00000000586/2026	00000003561/2026	30/04/2026	00024 - 03001041220003200073191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	898,78
00000000587/2026	00000003565/2026	30/04/2026	00047 - 03001261250065201673191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.862,43
00000000588/2026	00000003545/2026	30/04/2026	00024 - 03001041220003200073191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	29.470,81
00000000589/2026	00000003546/2026	30/04/2026	00056 - 04001041220003200103191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	2.179,32
00000000590/2026	00000003547/2026	30/04/2026	00079 - 04002267820101200163191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	20.432,33
00000000591/2026	00000003318/2026	30/04/2026	00079 - 04002267820101200163191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	184,21
00000000592/2026	00000003568/2026	30/04/2026	00103 - 05001041220003200183191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	13.136,51

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000593/2026	00000003555/2026	30/04/2026	00490 - 08001041220003200643191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	9.972,45
00000000594/2026	00000003556/2026	30/04/2026	00542 - 09001041230003200743191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	18.984,07
00000000595/2026	00000003558/2026	30/04/2026	00613 - 10003154520060200893191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	15.711,55
00000000596/2026	00000003560/2026	30/04/2026	00660 - 11001136950073201843191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	525,56
00000000597/2026	00000003569/2026	30/04/2026	00672 - 12001041220003202433191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.851,35
00000000599/2026	00000003552/2026	30/04/2026	00724 - 12003133920046200443191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	356,40
00000000600/2026	00000003562/2026	30/04/2026	00604 - 10003154510060202233191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.064,96
00000000601/2026	00000003551/2026	30/04/2026	00231 - 05009123650097200403191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	22.108,26
00000000602/2026	00000003550/2026	30/04/2026	00217 - 05009123610097200393191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	67.257,63
00000000603/2026	00000003548/2026	30/04/2026	00207 - 05008123650097200383191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	90.978,21
00000000604/2026	00000003549/2026	30/04/2026	00197 - 05008123610097200373191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	179.272,16
00000000605/2026	00000003320/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.753,32
00000000606/2026	00000003554/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	150.887,06
00000000607/2026	00000003559/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	36.337,80
00000000608/2026	00000003566/2026	30/04/2026	00443 - 07002082450090201143191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	2.909,71
00000000609/2026	00000003567/2026	30/04/2026	00473 - 07002082450090202383191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.440,35
00000000610/2026	00000003563/2026	30/04/2026	00460 - 07002082450090202123191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	4.041,26
00000000611/2026	00000003564/2026	30/04/2026	00377 - 07002081220090202363191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	8.215,85
00000000612/2026	00000003557/2026	30/04/2026	00582 - 10002175120080200863191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	5.367,34
00000000620/2026	00000002633/2026	30/04/2026	00686 - 12002278120044200303191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	246,42
00000000623/2026	00000006255/2026	30/04/2026	00833 - 03001041220003100064490520000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	950,00
00000000624/2026	00000006259/2026	30/04/2026	00016 - 03001041220003100064490520000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	410,00
00000000625/2026	00000006262/2026	30/04/2026	00833 - 03001041220003100064490520000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	1.750,00
00000000627/2026	00000005290/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	14.435,24
00000000628/2026	00000005290/2026	30/04/2026	00267 - 06002103010079200483191130000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	3.242,00
00000000630/2026	00000006756/2026	30/04/2026	00262 - 06002103010079200483190040000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	969,07
00000000645/2026	00000007035/2026	30/04/2026	00105 - 05001041220003200183390300000	019.711.301-09 WELLINSON DIAS DA SILVA	115,72

TOTAL:	2.510.092,51	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	2.510.092,51

Total de Lançamentos: 159

QUERÊNCIA-MT, 31 DE ABRIL 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 ABRIL houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

01/04/2026	961.710.811-91 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	133.19
01/04/2026	031.685.271-65 MAURICIO FERREIRA DA SILVA	7.48
01/04/2026	58.500.204/0001-71 REVISACAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0.40
01/04/2026	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	11748.32
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	280.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1268.34
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2169.43
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2986.71
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3473.13
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2914.39
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1292.38
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5884.78
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1008.64
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2409.02
01/04/2026	01.408.800/0001-09 ROMMER LOTEADORA LTDA	4237.24
01/04/2026	01.408.800/0001-09 ROMMER LOTEADORA LTDA	4237.24
01/04/2026	01.408.800/0001-09 ROMMER LOTEADORA LTDA	2118.63
01/04/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10664.40
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3750.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5350.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5450.00
01/04/2026	49.814.976/0001-97 ORBE SOLUCOES LTDA	519.75

01/04/2026	49.814.976/0001-97 ORBE SOLUCOES LTDA	519.75
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	19850.50
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4200.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	283.62
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	240.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1411.62
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	230.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10930.33
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	45000.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5125.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	54870.00
01/04/2026	60.210.106/0001-41 GLOBALTECH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	300.00
01/04/2026	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0.01
06/04/2026	898.101.550-34 JOEL ERVINO SCHWANTZ	222.17
07/04/2026	07.684.141/0001-10 R D ARAUJO	0.01
07/04/2026	427.857.821-00 JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	46.85
07/04/2026	701.886.451-87 PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	323.50
09/04/2026	060.317.941-01 LUANA DO PRADO WEGNER	50.26
09/04/2026	375.995.378-64 EDUARDO MOLINA CASTRO	536.93
09/04/2026	701.886.451-87 PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	42.72
09/04/2026	07.281.368/0001-14 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	16557.60
10/04/2026	62.091.971/0001-41 ANTONIO MAX DA SILVA LIMA LTDA	0.01
13/04/2026	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	1471.08
13/04/2026	827.906.981-04 NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	1146.91
13/04/2026	612.877.259-53 JOAO CARLOS PIZZI	47.26
15/04/2026	014.744.831-00 MARCIELE EIDT	140.38
16/04/2026	713.992.401-53 RODRIGO GOMES VIEIRA	159.71
16/04/2026	713.992.401-53 RODRIGO GOMES VIEIRA	175.00
16/04/2026	783.952.329-34 ROGERIO ZANG	175.94
16/04/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	120.00
16/04/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	4.00
16/04/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	5.00
17/04/2026	002.528.391-02 WECTON RAMOS GOMES	103.11
17/04/2026	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
17/04/2026	031.685.271-65 MAURICIO FERREIRA DA SILVA	22.71
22/04/2026	07.032.255/0001-85 FLAVIO DALMOLIN	0.01

23/04/2026	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0.01
23/04/2026	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0.01
24/04/2026	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - LOJA 2	0.05
24/04/2026	61.450.363/0001-13 BORLIMA PRODUTOS DIVERSOS LTDA	0.15
29/04/2026	961.710.811-91 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	417.43
29/04/2026	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	1271.40
29/04/2026	005.760.290-50 SIDNEI JOSE ZONTA	468.58
29/04/2026	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	118072.82
29/04/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
29/04/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
29/04/2026	31.712.310/0001-62 NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	0.01
30/04/2026	229.607.241-00 CE+E80:E160LSO OTAVIANO TENORIO	550.29
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	12502.43
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	898.78
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3862.42
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	27981.38
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	448.82
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2179.32
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	20490.36
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	13136.52
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	90524.36
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	180230.96
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	67383.19
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	22189.64
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	20786.72
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	37417.25
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	152835.32
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2909.71

30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1440.35
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	4899.60
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	8215.85
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	10020.56
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	19612.82
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	5243.84
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	15486.63
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3179.65
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	525.57
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1851.35
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	356.40
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	12457.40
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3862.43
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	898.78
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	29468.89
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2179.32
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	20759.31
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	12711.74
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	83975.45
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	181102.79
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	65801.75
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	21974.00
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	35648.43
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	150245.51
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2909.71

30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1440.35
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	4041.27
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	7488.04
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	9859.50
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	18927.86
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	140.71
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	6188.74
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3064.97
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	16269.07
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	525.56
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1494.95
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1971.36
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3258.01
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	12502.44
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	898.78
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3862.43
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	29470.81
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2179.32
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	20432.33
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	184.21
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	13136.51
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	9972.45
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	18984.07
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	15711.55
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	525.56

30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1851.35
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	356.40
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3064.96
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	22108.26
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	67257.63
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	90978.21
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	179272.16
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3753.32
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	150887.06
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	36337.80
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2909.71
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1440.35
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	4041.26
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	8215.85
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	5367.34
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	246.42
30/04/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	950.00
30/04/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	410.00
30/04/2026	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	1750.00
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	14435.24
30/04/2026	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	3242.00
30/04/2026	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	969.07
30/04/2026	019.711.301-09 WELLINSON DIAS DA SILVA	115.72

TOTAL R$2.510.092,51

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

ABRIL/2026

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000005311/2026	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	02/04/2026	02/05/2026	1.650,33
00000005313/2026	26/03/2026	KALIL JACOB	3.3.90.30.00.00	01/04/2026	01/05/2026	2.071,55
00000005317/2026	26/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	02/04/2026	02/05/2026	255,94
00000005340/2026	27/03/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	3.3.90.30.00.00	02/04/2026	02/05/2026	190,01
00000005385/2026	27/03/2026	CARLA APARECIDA ALVES FERREIRA	3.3.90.30.00.00	10/04/2026	10/05/2026	2.500,00
00000005495/2026	31/03/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	02/04/2026	02/05/2026	100,00
00000005516/2026	31/03/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	3.3.90.30.00.00	01/04/2026	01/05/2026	800,00
00000005519/2026	31/03/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	02/04/2026	02/05/2026	70,00
00000005602/2026	01/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	02/04/2026	02/05/2026	800,00
00000005614/2026	01/04/2026	CELSO OTAVIANO TENORIO	3.3.90.30.00.00	02/04/2026	02/05/2026	1.600,00
00000005624/2026	01/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	07/04/2026	07/05/2026	100,00
00000005645/2026	02/04/2026	MARCIELE EIDT	3.3.90.30.00.00	07/04/2026	07/05/2026	1.500,00
00000005708/2026	06/04/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	06/04/2026	06/05/2026	800,00
00000005716/2026	06/04/2026	LAERCIO ZANG	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	624,01
00000005749/2026	06/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	09/04/2026	09/05/2026	4.161,60
00000005751/2026	06/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	1.391,49
00000005752/2026	06/04/2026	CRISTIANO POTER	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	334,13
00000005753/2026	06/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	26,39
00000005754/2026	06/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	287,10
00000005756/2026	06/04/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	258,60
00000005769/2026	07/04/2026	MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	41,30
00000005793/2026	07/04/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	3.3.90.30.00.00	10/04/2026	10/05/2026	3.500,00
00000005855/2026	08/04/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	800,00
00000005864/2026	08/04/2026	JOAO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	08/04/2026	08/05/2026	1.800,00
00000005891/2026	08/04/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	3.3.90.30.00.00	13/04/2026	13/05/2026	800,00
00000005944/2026	09/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	10/04/2026	10/05/2026	560,09
00000005957/2026	09/04/2026	ROGERIO ZANG	3.3.90.30.00.00	13/04/2026	13/05/2026	2.500,00
00000005963/2026	09/04/2026	SORAIA RAMOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	10/04/2026	10/05/2026	500,00
00000006046/2026	10/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	3.3.90.30.00.00	13/04/2026	13/05/2026	1.500,00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

ABRIL/2026

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000006135/2026	14/04/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	3.3.90.30.00.00	28/04/2026	28/05/2026	2.000,00
00000006140/2026	14/04/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00.00	14/04/2026	14/05/2026	1.500,00
00000006143/2026	14/04/2026	WECTON RAMOS GOMES	3.3.90.30.00.00	14/04/2026	14/05/2026	1.500,00
00000006208/2026	15/04/2026	WECTON RAMOS GOMES	3.3.90.30.00.00	17/04/2026	17/05/2026	2.785,14
00000006217/2026	15/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	17/04/2026	17/05/2026	1.000,00
00000006220/2026	15/04/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.30.00.00	16/04/2026	16/05/2026	800,00
00000006245/2026	15/04/2026	EDIO SARTORI	3.3.90.30.00.00	16/04/2026	16/05/2026	600,00
00000006297/2026	16/04/2026	SONIA ELI DE FATIMA SANTOS	3.3.90.30.00.00	17/04/2026	17/05/2026	689,90
00000006315/2026	16/04/2026	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	22/04/2026	22/05/2026	200,08
00000006319/2026	17/04/2026	CELSO ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00	17/04/2026	17/05/2026	1.600,00
00000006337/2026	17/04/2026	WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	584,41
00000006340/2026	17/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	3.3.90.30.00.00	17/04/2026	17/05/2026	500,00
00000006342/2026	17/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	117,44
00000006345/2026	17/04/2026	JOAO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	353,47
00000006346/2026	17/04/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	32,17
00000006347/2026	17/04/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	40,99
00000006367/2026	17/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	50,21
00000006497/2026	23/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	3.3.90.30.00.00	27/04/2026	27/05/2026	500,00
00000006568/2026	24/04/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	600,00
00000006570/2026	24/04/2026	IGOR BATISTA DA SILVA	3.3.90.30.00.00	24/04/2026	24/05/2026	600,00
00000006589/2026	24/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	29/04/2026	29/05/2026	1.200,00
00000007035/2026	28/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	29/04/2026	29/05/2026	500,00
00000007079/2026	28/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	3.3.90.30.00.00	30/04/2026	30/05/2026	2.000,00
00000007169/2026	29/04/2026	ROGERIO ZANG	3.3.90.30.00.00	30/04/2026	30/05/2026	3.500,00
					TOTAL:	54.776,35

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

ABRIL/2026

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000005057/2026	01/04/2026	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 25/03.	25/03/2026 05:12 à 25/03/2026 10:05	1,00	207,80
00000005302/2026	01/04/2026	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 24/03 A 25/03.	24/03/2026 19:35 à 25/03/2026 00:40	1,00	363,65
00000005318/2026	01/04/2026	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE TAIS MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR 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
00000005321/2026	01/04/2026	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 19:32 à 24/03/2026 01:45	1,00	571,45
00000005334/2026	02/04/2026	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 21/03.	21/03/2026 15:50 à 21/03/2026 22:11	1,00	207,80
00000005337/2026	02/04/2026	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 24 A 25.	24/03/2026 19:35 à 25/03/2026 00:47	1,00	363,65
00000005339/2026	02/04/2026	FAGNER FERREIRA NEVES	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE FAGNER FERREIRA NEVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA BUSCAR VACINAS. NO PERIODO DE 26/03.	26/03/2026 07:46 à 26/03/2026 11:43	1,00	207,80
00000005442/2026	02/04/2026	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	26/03/2026 06:27 à 28/03/2026 00:51	3,00	1.714,35

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				26/03 A 28/03.			
00000005446/2026	02/04/2026	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 28/03.	28/03/2026 14:19 à 28/03/2026 21:51	1,00	207,80
00000005450/2026	02/04/2026	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 PARA CONSULTAS. NO PERÍODO DE 27/03.	27/03/2026 05:20 à 27/03/2026 17:06	1,00	207,80
00000005451/2026	02/04/2026	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 28/03.	28/03/2026 06:05 à 28/03/2026 12:58	1,00	207,80
00000005492/2026	02/04/2026	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 30/03.	30/03/2026 11:02 à 30/03/2026 16:58	1,00	207,80
00000005496/2026	02/04/2026	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS 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 28 E 30.	28/03/2026 14:19 à 30/03/2026 16:58	2,00	415,60
00000005497/2026	02/04/2026	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 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 14, 17, 21, 23 E 27.	14/03/2026 07:13 à 27/03/2026 11:15	5,00	1.039,00
00000005509/2026	02/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	ELA 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 PARA CONSULTAS. NO PERÍODO DE 30 A 31/03.	30/03/2026 17:42 à 31/03/2026 00:40	1,00	363,65
00000005515/2026	01/04/2026	MARCELA MARTINS BAILONA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 02 DIARIAS PARA MARCELA MARTINS BAILONA, IR A BARRA DO GARÇAS PROTOCOLAR PEDIDO DE LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO E BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL, NOS DIAS 01/04 Á 02/04.	01/04/2026 09:00 à 02/04/2026 18:00	2,00	1.350,70

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000005517/2026	01/04/2026	GABRIELA FERNANDES MALTA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 02 DIARIAS PARA GABRIELA FERNANDES MALTA, IR A BARRA DO GARÇAS PROTOCOLAR PEDIDO DE LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO E BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL, NOS DIAS 01/04 Á 02/04.	01/04/2026 09:00 à 02/04/2026 18:00	2,00	1.142,90
00000005518/2026	02/04/2026	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS 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 30 A 31/03.	30/03/2026 12:30 à 31/03/2026 12:53	2,00	415,60
00000005558/2026	02/04/2026	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 31/03.	31/03/2026 05:25 à 31/03/2026 12:53	1,00	207,80
00000005570/2026	02/04/2026	LUIZ FERNANDES DA SILVA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUIZ FERNANDES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO PERÍODO DE 30/03.	30/03/2026 12:30 à 30/03/2026 19:25	1,00	207,80
00000005571/2026	02/04/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 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 30/03.	30/03/2026 10:00 à 30/03/2026 18:00	1,00	207,80
00000005574/2026	02/04/2026	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE TAIS MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 01/03.	01/03/2026 16:00 à 01/03/2026 21:51	1,00	207,80
00000005575/2026	07/04/2026	MARCIELE EIDT	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA MARCIELE EIDT A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO 15° FÓRUM EXTRAORDINARIO - UNDIME/MT. PERIODO 07 A 10/04	07/04/2026 07:00 à 10/04/2026 22:00	4,00	3.740,40
00000005576/2026	07/04/2026	LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO 15° FÓRUM EXTRAORDINARIO - UNDIME/MT. PERIODO 07 A 10/04	07/04/2026 07:00 à 10/04/2026 22:00	4,00	2.701,40
00000005577/2026	07/04/2026	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA FRANCIELE DUTRA DE MELLO A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO 15° FÓRUM EXTRAORDINARIO - UNDIME/MT. PERIODO 07 A 10/04	07/04/2026 00:00 à 10/04/2026 00:00	4,00	2.701,40

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000005581/2026	07/04/2026	DANIELLE ALVES PAES COSTA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS, PARA DANIELLE ALVES PAES COSTA A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO 15° FÓRUM EXTRAORDINARIO - UNDIME/MT. PERIODO 07 A 10/04	07/04/2026 07:00 à 10/04/2026 22:00	4,00	2.701,40
00000005590/2026	06/04/2026	WERCILENE AZEVEDO MARTINS	GOIÂNIA	DESPESA EMPENHADA REF. (06) DIÁRIAS PARA WERCILENE AZEVEDO MARTINS A GOIÂNIA-GO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO NÍVEL BASICO E INTERMEDIARIO. PERIODO 06 A 11/04/2026	06/04/2026 07:00 à 11/04/2026 22:00	6,00	4.675,50
00000005600/2026	02/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 02 DIARIAS PARA ANDERSON LOPES ALVES IR A BARRA DO GARÇAS MT, VISITAR SEMA E INCRA NOS DIAS 01/04 Á 02/04.	01/04/2026 12:00 à 02/04/2026 18:00	2,00	1.870,20
00000005613/2026	02/04/2026	CELSO OTAVIANO TENORIO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CELSO OTAVIANO TENORIO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 01/04 A 03/04/2026.	01/04/2026 00:00 à 03/04/2026 00:00	3,00	2.026,05
00000005622/2026	07/04/2026	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 01/04.	01/04/2026 05:14 à 01/04/2026 11:26	1,00	207,80
00000005656/2026	06/04/2026	NUSIANE DA SILVA OLIVEIRA COSTA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE NUSIANE DA SILVA OLIVEIRA COSTA 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 06/04 A 11/04/2026.	06/04/2026 00:00 à 11/04/2026 00:00	6,00	4.675,50
00000005676/2026	06/04/2026	KAMILLA VICENTE DO NASCIMENTO	GOIANIA	DESPESA COM 06 DIARIAS PARA KAMILLA VICENTE DO NASCIMENTO IR A GOIANIA GO, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS PRESENCIAL EM GOIÂNIA - GO NOS DIAS 06/04 Á 11/04.	06/04/2026 07:00 à 11/04/2026 18:00	6,00	4.675,50
00000005678/2026	06/04/2026	DAIANE ROSA MACHADO	GOIANIA	DESPESA COM 06 DIARIAS PARA DAIANE ROSA MACHADO IR A GOIANIA GO, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS PRESENCIAL EM GOIÂNIA - GO NOS DIAS 06/04 Á 11/04.	06/04/2026 07:00 à 11/04/2026 18:00	6,00	4.675,50
00000005679/2026	06/04/2026	JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA	GOIANIA	DESPESA COM 06 DIARIAS PARA JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA IR A GOIANIA GO, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS PRESENCIAL	06/04/2026 07:00 à 11/04/2026 18:00	6,00	4.052,10

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				EM GOIÂNIA - GO NOS DIAS 06/04 Á 11/04.			
00000005694/2026	09/04/2026	NUBIA SIPPERT	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIARIAS EM NOME DE NUBIA SIPPERT PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA GO, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS PRESENCIAL. PERIODO 06/04 Á 11/04.	06/04/2026 16:00 à 11/04/2026 14:00	6,00	4.675,50
00000005706/2026	06/04/2026	ELIEZIO DIAS DA SILVA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 01 DIARIA PARA ELIEZIO DIAS DA SILVA IR A BARRA DO GARÇAS MT, BUSCAR DOCUMENTO NO SEMA NO DIA 06/04.	06/04/2026 07:00 à 06/04/2026 18:00	1,00	935,10
00000005707/2026	06/04/2026	WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 01 DIARIA PARA WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO IR A BARRA DO GARÇAS MT, BUSCAR DOCUMENTO NO SEMA NO DIA 06/04.	06/04/2026 07:00 à 06/04/2026 18:00	1,00	831,20
00000005711/2026	07/04/2026	ROGERIO ZANG	CANARANA	DESPESA COM VIAGEM, PARA ROGERIO ZANG A CANARANA-MT, PARA LEVAR ATLETAS AO PROCESSO AVALIATIVO SUB 17 E SUB 20. PERIODO 07/04/2026.	07/04/2026 07:00 à 07/04/2026 23:00	1,00	207,80
00000005715/2026	08/04/2026	LAERCIO ZANG	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE - MT, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. NO PERÍODO DE 03/04 A 04/04.	03/04/2026 07:57 à 04/04/2026 17:30	2,00	1.142,90
00000005729/2026	08/04/2026	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 04/04 A 05/04.	04/04/2026 17:48 à 05/04/2026 00:43	1,00	363,65
00000005767/2026	07/04/2026	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS Á MAURO MARCIO NUNES CALDAS PARA CUIABA-MT, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTARIA. NOS DIAS 09/04 Á 13/04/2026.	09/04/2026 07:10 à 13/04/2026 18:00	5,00	4.675,50
00000005772/2026	10/04/2026	VALERIA PAULA SILVESTRE DE BRITO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE VALERIA PAULA SILVESTRE DE BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, NOS DIAS 12/04 Á 18/04/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64475	12/04/2026 13:00 à 18/04/2026 18:00	7,00	4.727,45
00000005776/2026	10/04/2026	ELIANE ROSA DE SOUZA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE ELIANE ROSA DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, NOS DIAS 12/04 Á 18/04/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64475	12/04/2026 13:00 à 18/04/2026 18:00	7,00	4.000,15

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000005783/2026	09/04/2026	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 30/03 A 31/03.	30/03/2026 17:54 à 31/03/2026 00:52	1,00	363,65
00000005790/2026	10/04/2026	DEBORA GERUSA PEREIRA RODRIGUES SCHUS	PRIMAVERA DO LESTE	DESPESA COM 07 DIARIAS PARA DEBORA GERUSA PEREIRA RODRIGUES SCHUSTER, IR A PRIMAVERA DO LESTE MT, PARTICIPAR DO 18º CAPACITAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL NOS DIAS 12/04 Á 18/04.	12/04/2026 07:00 à 18/04/2026 18:00	7,00	4.000,15
00000005792/2026	10/04/2026	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	PRIMAVERA DO LESTE	DESPESA COM 07 DIARIAS PARA MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA, IR A PRIMAVERA DO LESTE MT, PARTICIPAR DO 18º CAPACITAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL NOS DIAS 12/04 Á 18/04.	12/04/2026 07:00 à 18/04/2026 18:00	7,00	4.727,45
00000005816/2026	09/04/2026	MARA SOUZA DOS REIS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MARA SOUZA DOS REIS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 01/04.	01/04/2026 05:14 à 01/04/2026 11:26	1,00	207,80
00000005817/2026	10/04/2026	ZELIA DELPHIN FONTOURA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE ZELIA DELPHIN FONTOURA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DOS CONSELHOS DO MATO GROSSO, NOS DIAS 12/04 Á 17/04/2026.	12/04/2026 13:00 à 17/04/2026 18:00	6,00	3.117,00
00000005819/2026	10/04/2026	CLEUSA MOURA WATTE	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE CLEUSA MOURA WATTE PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DOS CONSELHOS DO MATO GROSSO, NOS DIAS 12/04 Á 17/04/2026.	12/04/2026 13:00 à 17/04/2026 18:00	6,00	3.117,00
00000005851/2026	08/04/2026	WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA	CUIABA-MT	DESPESA COM 03 DIARIAS PARA WELBER VANDERLEY DE ALMEIDA, IR A CUIABA MT VISITA CASA CIVIL NOS DIAS 08/04 Á 10/04.	08/04/2026 07:00 à 10/04/2026 18:00	3,00	2.026,05
00000005853/2026	09/04/2026	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 07/04.	07/04/2026 11:00 à 07/04/2026 13:00	1,00	207,80
00000005857/2026	10/04/2026	RICHARD CARLOS NUNES MARTINELI	CANARANA	DESPESA COM VIAGEM, PARA RICHARD CARLOS NUNES	12/04/2026 07:00 à 12/04/2026 23:00	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				MARTINELI A CANARANA-MT, PARA LEVAR ATLETAS DO VOLEIBOL FEMININO PARA JOGOS PREPARATORIOS DO JOGOS REGIONAIS. PERIODO 12/04/2026.			
00000005863/2026	08/04/2026	JOAO CARLOS PIZZI	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA JOÃO CARLOS PIZZI IR A CUIABA MT, VISITAR ASSEMB. CASA CIVIL E SEC. DE TURISMO NOS DIAS 08/04 Á 11/04.	08/04/2026 07:00 à 11/04/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000005888/2026	13/04/2026	SIDNEI JOSE ZONTA	PONTAL DO ARAGUAIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE SIDNEI JOSE ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PONTAL DO ARAGUAIA - MT, PARA TREINAMENTO DE TECNICOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 13/04 A 17/04.	13/04/2026 05:00 à 17/04/2026 20:00	5,00	3.376,75
00000005892/2026	13/04/2026	IVONICE ALVES OLIVEIRA	PONTAL DO ARAGUAIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE IVONICE ALVES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PONTAL DO ARAGUAIA - MT, PARA TREINAMENTO DE TECNICOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 13/04 A 17/04.	13/04/2026 05:00 à 17/04/2026 20:00	5,00	2.857,25
00000005893/2026	13/04/2026	ROSANE CRISTINA HOEHN	PONTAL DO ARAGUAIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ROSANE CRISTINA HOEHN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PONTAL DO ARAGUAIA - MT, PARA TREINAMENTO DE TECNICOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 13/04 A 17/04.	13/04/2026 05:00 à 17/04/2026 20:00	5,00	2.857,25
00000005938/2026	10/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	PARANATINGA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PARANATINGA- MT, PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE. NO PERÍODO DE 08/04 A 09/04.	08/04/2026 15:14 à 09/04/2026 02:07	2,00	1.142,90
00000005940/2026	13/04/2026	PAOLA CRISTINA PERETI TORRES	CUIABA-MT	DESPESA COM VIAGEM, PARA PAOLA CRISTINA PERETI TORRES A CUIABÁ-MT, PARA LEVAR ATLETAS DO FUTSAL FEMININO PARA ASSISTIR JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA. PERIODO 13 Á 15/04.	13/04/2026 07:00 à 15/04/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000005949/2026	13/04/2026	VITORIA BARBOSA DE SOUZA	CUIABA-MT	DESPESA COM VIAGEM, PARA VITORIA BARBOSA DE SOUZA A CUIABÁ-MT, PARA LEVAR ATLETAS DO FUTSAL FEMININO PARA ASSISTIR JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA. PERIODO 13 Á 15/04.	13/04/2026 07:00 à 15/04/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000005950/2026	13/04/2026	ROGERIO ZANG	CUIABA-MT	DESPESA COM VIAGEM, PARA ROGERIO ZANG A CUIABÁ-MT, PARA LEVAR ATLETAS DO FUTSAL FEMININO PARA ASSISTIR JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA. PERIODO 13 Á 15/04.	13/04/2026 07:00 à 15/04/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000005960/2026	13/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	CUIABA-MT	DESPESA COM VIAGEM, PARA FABIO ANTONIO BARBOSA A	13/04/2026 07:00 à 16/04/2026 23:00	4,00	3.740,40

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				CUIABÁ-MT, PARA LEVAR ATLETAS DO FUTSAL FEMININO PARA ASSISTIR JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA E CUMPRIR AGENDA COM PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES. PERIODO 13 Á 16/04.			
00000005965/2026	10/04/2026	SORAIA RAMOS SANTOS	NOVO SANTO ANTONIO	DESPESA EMPENHADA REF. (02) DIÁRIAS PARA SORAIA RAMOS SANTOS A NOVA SANTO ANTONIO-MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2° FESTIVAL GASTRONOMICO - SABORES DO RIO DAS MORTES". PERIODO 11 E 12/04/2026	11/04/2026 07:00 à 12/04/2026 22:00	2,00	727,30
00000005969/2026	10/04/2026	ROSA FRANCISCA DOS SANTOS	NOVO SANTO ANTONIO	DESPESA EMPENHADA REF. (02) DIÁRIAS PARA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS A NOVA SANTO ANTONIO-MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2° FESTIVAL GASTRONOMICO - SABORES DO RIO DAS MORTES". PERIODO 11 E 12/04/2026	11/04/2026 07:00 à 12/04/2026 22:00	2,00	727,30
00000005979/2026	15/04/2026	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 BUSCAR VACINAS. NO PERÍODO DE 07/04.	07/04/2026 11:12 à 07/04/2026 17:05	1,00	207,80
00000006000/2026	24/04/2026	JACQUELINE SIQUEIRA CALDAS	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JACQUELINE SIQUEIRA CALDAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO MATO-GROSSENSE DE EQUOTERAPIA. NO PERÍODO DE 24/04 A 26/04.	24/04/2026 15:30 à 26/04/2026 14:30	3,00	1.714,35
00000006044/2026	13/04/2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA GILMAR REINOLDO WENTZ IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NOS DIAS 13/04 Á 16/04.	13/04/2026 07:00 à 16/04/2026 18:00	4,00	5.402,80
00000006049/2026	15/04/2026	NISLEY NASCIMENTO DA SILVA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE NISLEY NASCIMENTO DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 07/04.	07/04/2026 11:00 à 07/04/2026 15:00	1,00	207,80
00000006065/2026	13/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	CANARANA	DESPESA EMPENHADA REF. (02) DIÁRIAS PARA OSMAR ANTONIO CARDOSO A CANARANA-MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO ESPORTE EDUCACIONAL. PERIODO 11 E 12/04/2026	11/04/2026 07:00 à 12/04/2026 18:00	2,00	727,30
00000006066/2026	13/04/2026	RONIERIS MELO DA SILVA	CANARANA	DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA ÚNICA PARA RONIERIS MELO DA SILVA A CANARANA-MT, PARA PARTICIPAÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL. PERIODO 11/04/2026	11/04/2026 07:00 à 11/04/2026 20:00	1,00	207,80
00000006067/2026	13/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	CANARANA	DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA ÚNICA PARA WELLINSON DIAS DA SILVA A CANARANA-MT, PARA PARTICIPAÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL. PERIODO 11/04/2026	11/04/2026 07:00 à 11/04/2026 20:00	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000006076/2026	13/04/2026	ELIANDRA DE SOUZA SILVA	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ELIANDRA DE SOUZA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 25 ANOS DO CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 13/04 Á 17/04/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64473.	13/04/2026 13:00 à 17/04/2026 18:00	5,00	3.896,25
00000006081/2026	13/04/2026	CLEUNICE RUBERT RUFF	CUIABA-MT	DESPESA COM (02) DIÁRIAS PARA CLEUNICE RUBERT RUFF A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA TRILHA DE GESTÃO, COORDENCAO E EQUIPE TÉCNICA. PERIODO 14 A 15/04.	14/04/2026 07:00 à 15/04/2026 20:00	2,00	1.142,90
00000006082/2026	13/04/2026	VERONICA FERREIRA SILVA	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE VERONICA FERREIRA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 25 ANOS DO CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 13/04 Á 17/04/2026. CÓD DA CONTA PARA PAGAMENTO 64473.	13/04/2026 13:00 à 17/04/2026 18:00	5,00	3.896,25
00000006122/2026	15/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANINPARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 12/04.	12/04/2026 16:24 à 12/04/2026 22:00	1,00	207,80
00000006129/2026	14/04/2026	WECTON RAMOS GOMES	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA WECTON RAMOS GOMES PARA CUIABA-MT, PARA RETIRADA DE CESSÃO DE 04 NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO 14 A 16/04	14/04/2026 07:00 à 16/04/2026 20:00	3,00	1.714,35
00000006130/2026	28/04/2026	LUANA DO PRADO WEGNER	SINOP	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA LUANA DO PRADO WEGNER, IR A SINOP MT PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO REGIONAL DE TURISMO, NOS DIAS 28/04 AO 01/05.	28/04/2026 07:00 à 01/05/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000006134/2026	14/04/2026	CLESIO VILAS BOAS DE FRANCA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CLESIO VILAS BOAS DE FRANCA PARA CUIABA-MT, PARA RETIRADA DE CESSÃO DE 04 NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO 14 A 16/04	14/04/2026 07:00 à 16/04/2026 20:00	3,00	1.714,35
00000006137/2026	14/04/2026	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MAURICIO FERREIRA DA SILVA PARA CUIABA-MT, PARA RETIRADA DE CESSÃO DE 04 NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO 14 A 16/04	14/04/2026 07:00 à 16/04/2026 20:00	3,00	1.714,35
00000006147/2026	14/04/2026	MARCOS VINICIOS SANTANA DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MARCOS VINICIOS SANTANA DA SILVA PARA CUIABA-MT, PARA	14/04/2026 07:00 à 16/04/2026 20:00	3,00	1.714,35

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				RETIRADA DE CESSÃO DE 04 NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO 14 A 16/04			
00000006148/2026	14/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA WELLINSON DIAS DA SILVA PARA CUIABA-MT, PARA RETIRADA DE CESSÃO DE 04 NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO 14 A 16/04	14/04/2026 07:00 à 16/04/2026 20:00	3,00	2.026,05
00000006173/2026	22/04/2026	JOSILENE SILVA JARDIM	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JOSILENE SILVA JARDIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA CAPACITAÇÃO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS. NO PERÍODO DE 22/04 A 25/04.	22/04/2026 16:00 à 25/04/2026 14:30	4,00	2.285,80
00000006186/2026	22/04/2026	LUBIANE BOER	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUBIANE BOER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA CAPACITAÇÃO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS. NO PERÍODO DE 22/04 A 25/04.	22/04/2026 16:00 à 25/04/2026 14:30	4,00	2.285,80
00000006190/2026	16/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA FABIO ANTONIO BARBOSA A CUIABÁ-MT, PARA LEVAR ATLETAS DO FUTSAL FEMININO PARA ASSISTIR JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA E CUMPRIR AGENDA COM PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES. PERIODO 16 Á 17/04.	16/04/2026 23:00 à 17/04/2026 23:00	1,00	935,10
00000006207/2026	15/04/2026	MACGAIVER MAX NEVES SOUZA	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA MACGAIVER MAX NEVES SOUZA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NOS DIAS 13/04 Á 17/04.	13/04/2026 07:00 à 17/04/2026 18:00	5,00	3.896,25
00000006216/2026	17/04/2026	ANDERSON LOPES ALVES	PRIMAVERA DO LESTE	DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA ANDERSON LOPES ALVES, IR A BARRA DO GARÇAS MT VISITAR POLICIA FED. E SEMA E IR EM PRIMAVERA DO LESTE MT PART. REUNIÃO TÉCNICA CAPITÃO PRODUÇÕES (EXPOQUER) NOS DIAS 15/04 Á 17/04.	15/04/2026 13:00 à 17/04/2026 18:00	3,00	2.805,30
00000006219/2026	16/04/2026	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 03 DIARIAS PARA PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA IR A BARRA DO GARÇAS MT, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PATRIMONIO , JUNTO A PREF. DE BARRA DO GARÇAS-MT, PARA COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS E TÉCNICAS SOBRE TRABALHO COM QUESTÃO PATRIMONIAIS NOS DIAS 16/04 Á 18/04.	16/04/2026 07:00 à 18/04/2026 18:00	3,00	2.026,05
00000006222/2026	22/04/2026	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	22/04/2026 05:00 à 24/04/2026 20:00	3,00	1.714,35

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (POLITICA PUBLICA DE SAÚDE E O SUS). NO PERÍODO DE 22/04 A 24/04.			
00000006250/2026	16/04/2026	EDIO SARTORI	PRIMAVERA DO LESTE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE EDIO SARTORI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 16/04 A 17/04/2026.	16/04/2026 00:00 à 17/04/2026 00:00	2,00	1.350,70
00000006271/2026	22/04/2026	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 14/04 A 15/04.	14/04/2026 21:14 à 15/04/2026 03:25	1,00	363,65
00000006283/2026	17/04/2026	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA	SINOP	DESPESA COM 06 DIARIAS PARA JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA A SINOP MT, VISITA TECNICA AGROINDUSTRIA E PART. REUNIÃO NA EMBRAPA, NOS DIAS 20/04 Á 25/04.	20/04/2026 07:00 à 25/04/2026 18:00	6,00	3.428,70
00000006285/2026	17/04/2026	RODRIGO GOMES VIEIRA	SINOP	DESPESA COM 06 DIARIAS PARA RODRIGO GOMES VIEIRA A SINOP MT, VISITA TECNICA AGROINDUSTRIA E PART. REUNIÃO NA EMBRAPA, NOS DIAS 20/04 Á 25/04.	20/04/2026 07:00 à 25/04/2026 18:00	6,00	5.610,60
00000006290/2026	17/04/2026	CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA	SINOP	DESPESA COM 06 DIARIAS PARA CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA IR A SINOP MT, VISITA TECNICA AGROINDUSTRIA E PART. REUNIÃO NA EMBRAPA, NOS DIAS 20/04 Á 25/04.	20/04/2026 07:00 à 25/04/2026 18:00	6,00	4.052,10
00000006296/2026	17/04/2026	SONIA ELI DE FATIMA SANTOS	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE SONIA ELI DE FATIMA SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NOS DIAS 19/04 Á 25/04/2026.	19/04/2026 13:00 à 25/04/2026 18:00	7,00	4.727,45
00000006320/2026	17/04/2026	CELSO ALVES DA SILVA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CELSO ALVES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIÂNIA - GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2026.	17/04/2026 00:00 à 19/04/2026 00:00	3,00	3.117,00
00000006321/2026	22/04/2026	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 16/04.	16/04/2026 09:20 à 16/04/2026 15:03	1,00	207,80

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000006324/2026	22/04/2026	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 14/04 A 15/04.	14/04/2026 21:14 à 15/04/2026 03:25	1,00	363,65
00000006339/2026	17/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	NOVA XAVANTINA	DESPESA COM VIAGEM, PARA OSMAR ANTONIO CARDOSO A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ATLETAS PARTICIPAR DA CORRIDA DOS PIONEIROS 2° EDIÇÃO. PERIODO 18 E 19/04.	18/04/2026 08:00 à 19/04/2026 23:00	2,00	727,30
00000006366/2026	24/04/2026	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 17/04.	17/04/2026 09:04 à 17/04/2026 15:27	1,00	207,80
00000006369/2026	24/04/2026	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 17/04.	17/04/2026 09:04 à 17/04/2026 15:27	1,00	207,80
00000006426/2026	24/04/2026	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIÁRIAS Á MAURO MARCIO NUNES CALDAS PARA CUIABA-MT, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTARIA. NOS DIAS 24/04 A 27/04/2026.	24/04/2026 13:00 à 27/04/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000006434/2026	24/04/2026	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANINPARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 17/04, 20/04 E 21/04.	17/04/2026 05:57 à 21/04/2026 13:33	3,00	623,40
00000006475/2026	24/04/2026	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 BUSCAR VACINAS. NO PERÍODO DE 22/04.	22/04/2026 06:05 à 22/04/2026 12:49	1,00	207,80
00000006495/2026	27/04/2026	FABIO ANTONIO BARBOSA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM VIAGEM, PARA FABIO ANTONIO BARBOSA A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO FLUXO ESTADUAL DE CULTURA. PERIODO 27 Á 29/04.	27/04/2026 07:00 à 29/04/2026 23:00	3,00	2.805,30
00000006501/2026	27/04/2026	IGOR BATISTA DA SILVA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM VIAGEM, PARA IGOR BATISTA DA SILVA A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO FLUXO ESTADUAL DE CULTURA. PERIODO 27 Á 29/04.	27/04/2026 07:00 à 29/04/2026 23:00	3,00	2.493,60
00000006508/2026	28/04/2026	MONICA CARRASCO TONOLO	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM VIAGEM, PARA MONICA CARRASCO TONOLO A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO	27/04/2026 07:00 à 29/04/2026 23:00	3,00	2.026,05

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				FLUXO ESTADUAL DE CULTURA. PERIODO 27 Á 29/04.			
00000006564/2026	24/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	AGUA BOA	DESPESA COM VIAGEM, PARA OSMAR ANTONIO CARDOSO A ÁGUA BOA- MT, PARA LEVAR ATLETAS PARTICIPAR DA CORRIDA DO TRABALHADOR. PERIODO 25 E 26/04.	25/04/2026 08:00 à 26/04/2026 23:00	2,00	727,30
00000006565/2026	24/04/2026	IGOR BATISTA DA SILVA	SÃO JOSÉ DO XINGU	DESPESA COM VIAGEM, PARA IGOR BATISTA DA SILVA A SÃO JOSÉ DO XINGU-MT, PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA ARAGUAIA FASE REGIONAL. PERIODO 25 Á 26/04.	25/04/2026 08:00 à 26/04/2026 22:00	2,00	935,10
00000006567/2026	24/04/2026	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	SAO JOSE DO XINGU	DESPESA COM VIAGEM, PARA WALTEIR ANTONIO BARBOSA A SÃO JOSÉ DO XINGU-MT, PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA ARAGUAIA FASE REGIONAL. PERIODO 25 Á 26/04.	25/04/2026 08:00 à 26/04/2026 22:00	2,00	727,30
00000006577/2026	29/04/2026	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 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. NO PERÍODO DE 22/04 A 24/04.	22/04/2026 18:55 à 24/04/2026 02:05	3,00	1.714,35
00000006583/2026	27/04/2026	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 DA REUNIÃO DA CIB E APOIO TÉCNICO INTEGRADO NOS DIAS 27/04 Á 30/04/2026.	27/04/2026 13:00 à 30/04/2026 18:00	4,00	3.324,80
00000006584/2026	27/04/2026	JANICE LUISA HEEMANN WENTZ	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JANICE LUISA HEEMANN WENTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E APOIO TÉCNICO INTEGRADO NOS DIAS 27/04 Á 30/04/2026.	27/04/2026 06:00 à 30/04/2026 18:00	4,00	3.740,40
00000006588/2026	27/04/2026	LETICIA SILVA GOMES	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LETICIA SILVA GOMES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E APOIO TÉCNICO INTEGRADO NOS DIAS 27/04 Á 30/04/2026.	27/04/2026 13:00 à 30/04/2026 18:00	4,00	2.285,80
00000006590/2026	24/04/2026	GILBERTO FERREIRA SOARES	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA GILBERTO FERREIRA SOARES IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA JERI -DETRAN MT NOS DIAS 26/04 Á 29/04.	26/04/2026 07:00 à 29/04/2026 18:00	4,00	2.701,40
00000006591/2026	24/04/2026	MAURO COELHO DE ALMEIDA	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MAURO COELHO DE ALMEIDAIR A CUIABA MT, PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA JERI -DETRAN MT NOS DIAS 26/04 Á	26/04/2026 07:00 à 29/04/2026 18:00	4,00	2.701,40

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				29/04.			
00000006605/2026	27/04/2026	KARINE OLIVEIRA DA SILVA ALVES	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA KARINE OLIVEIRA DA SILVA ALVES, IR A CUIABA MT PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COPLAN NOS DIAS 28/04 Á 01/05.	28/04/2026 07:00 à 01/05/2026 13:00	4,00	2.701,40
00000006617/2026	29/04/2026	ALINE FABIAN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ALINE FABIAN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE FORUM DE VACINAÇÃO. NO PERÍODO DE 27/04 A 01/05.	27/04/2026 16:00 à 01/05/2026 14:30	5,00	3.376,75
00000006623/2026	27/04/2026	FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES	CUIABA-MT	DESPESA COM 02 DIARIAS PARA FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES, IR A CUIABA MT PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA JARI DETRAN MT, NOS DIAS 27/04 Á 28/04.	27/04/2026 07:00 à 28/04/2026 18:00	2,00	1.142,90
00000007031/2026	29/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	CANARANA	DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA ÚNICA PARA WELLINSON DIAS DA SILVA PARA CANARANA-MT, PARA LEVAR EQUIPE PEDAGOGICA. PERIODO 28/04	28/04/2026 07:00 à 28/04/2026 20:00	1,00	207,80
00000007033/2026	29/04/2026	WELLINSON DIAS DA SILVA	VILA RICA	DESPESA EMPENHADA REF. (02) DIÁRIAS PARA WELLINSON DIAS DA SILVA PARA VILA RICA-MT, PARA LEVAR EQUIPE GESTORA DA EMEB PARQUE IMPERIAL PARA VISITA TECNICA. PERIODO 29 A 30/04	29/04/2026 07:00 à 30/04/2026 20:00	2,00	1.350,70
00000007036/2026	29/04/2026	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	CANARANA	DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA ÚNICA, PARA TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP A CANARANA-MT, PARA REUNIÃO TECNICA. PERIODO 28/04	28/04/2026 07:00 à 28/04/2026 20:00	1,00	207,80
00000007037/2026	29/04/2026	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	CANARANA	DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA ÚNICA, PARA ANA CAROLINA FERREIRA COSTA A CANARANA-MT, PARA REUNIÃO TECNICA. PERIODO 28/04	28/04/2026 07:00 à 28/04/2026 20:00	1,00	207,80
00000007077/2026	30/04/2026	OSMAR ANTONIO CARDOSO	PRIMAVERA DO LESTE	DESPESA COM VIAGEM, PARA OSMAR ANTONIO CARDOSO A PRIMAVERA DO LESTE- MT, PARA LEVAR ATLETAS PARTICIPAR DO CAMPEONATO MATOGROSSENSE DE BASQUETEBOL - U13 E U16. PERIODO 30/04 E 02/05.	30/04/2026 07:00 à 02/05/2026 23:00	3,00	1.714,35
00000007148/2026	30/04/2026	ROGERIO ZANG	TANGARA DA SERRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 5 DIARIAS EM NOME DE ROGERIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA UMA VISITA TECNICA DO DIA 30/04 AO DIA 04/05	30/04/2026 14:03 à 04/05/2026 14:03	5,00	2.857,25
00000007149/2026	30/04/2026	JAIR MESSIAS MENDES SARAIVA	TANGARA DA SERRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 5 DIARIAS EM NOME DE JAIR MESSIAS SARAIVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA UMA VISITA TECNICA DO DIA 30/04 AO DIA 04/05	30/04/2026 14:10 à 04/05/2026 14:10	5,00	2.857,25
					TOTAL:	366,00	231.073,60

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2026

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

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)

ABRIL/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	729.761,02	-703.610,35	369.432,87	-343.282,20	10.326,27	58.703,77	10.326,27	58.703,77
SAÚDE	456.989,56	-375.449,54	228.273,03	-146.733,01	177.503,28	176.448,34	177.503,28	176.448,34
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	212.834,28	206.910,97	212.834,28	206.910,97
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	70.410,95	17.442,74	70.410,95	17.442,74
DEMAIS SEGURADOS	314.519,22	-311.419,02	159.276,86	-156.176,66	111.791,71	121.978,93	111.791,71	121.978,93
TOTAL:	1.501.269,80	-1.390.478,91	756.982,76	-646.191,87	582.866,49	581.484,75	582.866,49	581.484,75

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

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)

ABRIL/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	75.582,57	90.725,96	88.752,72	77.555,81	22.506,33	41.297,70	42.298,85	21.505,18
SAÚDE	179.163,67	193.807,90	190.850,68	182.120,89	65.962,04	76.307,73	74.876,41	67.393,36
FUNDEB 70%	61.533,31	76.191,62	78.136,69	59.588,24	42.721,52	43.884,67	42.721,52	43.884,67
FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.097,30	0,00	0,00	-39.097,30
DEMAIS SEGURADOS	275.642,78	307.538,29	304.504,53	278.676,54	124.593,64	142.896,91	156.104,88	111.385,67
TOTAL:	591.922,33	668.263,77	662.244,62	597.941,48	216.686,23	304.387,01	316.001,66	205.071,58

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/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			28		28			46		46
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			3		3			3		3
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	22				22	8			7	15	14			-7	7
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

ABRIL/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			37		37			22		22
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

ABRIL/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				1	1	5			-1	4
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			8		8			5		5
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	1			3	4	14			-3	11
2217 - AUXILIAR DE TURMA	30				30				27	27	30			-27	3
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

ABRIL/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

ABRIL/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			55		55			15		15
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		5
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27					0			27		27

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

ABRIL/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			16		16			5		5
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

ABRIL/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

ABRIL/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				4	4	4			-4	0
2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II	11				11				10	10	11			-10	1
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

ABRIL/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			1	4	3			-1	2
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3					0			3		3
2199 - MECANICO GERAL	5				5				5	5	5			-5	0
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				30	30	35			-30	5
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

ABRIL/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
ABRIL/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			27		27			18		18
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			87		87			208		208
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			4		4			6		6
2048 - QUIMICO			1		1					0			1		1
58 - RECEPCIONISTA			7		7			1		1			6		6

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

ABRIL/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			17		17			13		13
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		1			1					0
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	16			10	26	11			-10	1
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISS			8		8					0			8		8

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

ABRIL/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			37	75	59			-37	22
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

ABRIL/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	232	166	437	235	1070	508	63	871	-172	1270

Quarta-feira, 27 de Maio de 2026

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

ABRIL/2026

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
18691.2	MACGAIVER MAX NEVES SOUZA	2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000335/2026	01/04/2026	10.408,04
19105.1	LINDALVA MIRANDA DE OLIVEIRA	2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000364/2026	01/04/2026	2.087,97
19106.1	VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000365/2024	01/04/2026	5.772,44
19107.1	ROSANO ANDRADE SANTANA	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000366/2026	01/04/2026	5.772,44
19108.1	ANA LUCIA CORREA BORGES	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000367/2026	01/04/2026	4.129,09
19109.1	BRENDA KELLY DE JESUS	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000368/2026	01/04/2026	1.215,75
19110.1	GEISABEL CRISTINA PRATES COSTA	2218 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000369/2026	01/04/2026	5.503,53
19111.1	ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	2195 - AUXILIAR DE MANUTENCAO/PAVIMENTACAO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000370/2026	01/04/2026	2.087,97
19112.1	ONAIZA JENNIFER BEZERRA GOMES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000371/2026	01/04/2026	5.772,44
19113.1	JAINE BORGES DA SILVA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000372/2026	01/04/2026	2.465,40
19114.1	MARIA PASCOA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA NUNES	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000373/2026	01/04/2026	2.087,97
19115.1	JAQUELINE DOS SANTOS SANTANA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000374/2026	13/04/2026	2.465,40

Total de Funcionários: 12

Total Remuneração: 49.768,44

Quarta-feira, 27 de Maio de 2026

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

ABRIL/2026

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
1358.1	MARIA DE JESUS MARTINS DA SILVA	2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONALIZAD	05/04/2026	37 - Óbto.
17548.1	YGOR ALVES MENEZES	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	22/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17661.2	MARCELA BRUNA DA COSTA TEIXEIRA	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	15/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18109.1	ILANA WINTER ASSUNÇÃO	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	06/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18334.1	ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/04/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18511.1	ERIVAN PEREIRA SANTOS	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	01/04/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18563.1	JARDENILSON CONCEICAO	65 - GARI	01/04/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18585.1	LORRAINY LIMA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	01/04/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
18801.1	JESSICA CALIVA CANDIDA DE OLIVEIRA	2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR	30/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18847.1	ILBANEZ PEREIRA RODRIGUES	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	02/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18882.1	SANDY ELLE SANTOS SOUSA SILVA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	13/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18891.1	DANILLA DE SOUZA PORTO BARBOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	01/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18917.1	RAY CHARLES DE ANDRADE DOS SANTOS	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	01/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
18995.1	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	2125 - ESTAGIARIO 06 HORAS ENS. MEDIO	01/04/2026	33 - Exoneração de estagiário (a)
19034.1	GEISABEL CRISTINA PRATES COSTA	2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II	01/04/2026	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
19040.1	MARJORRY MARTINS DE OLIVEIRA	2235 - MONITOR EDUCACIONAL 20H	01/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
19069.1	LEANDRA DA SILVA OLIVEIRA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	01/04/2026	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
19086.1	LUANNA VITORYA LEMES BORGES DE FREITAS	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	10/04/2026	33 - Exoneração de estagiário (a)

Total de Funcionários: 18

Quarta-feira, 27 de Maio de 2026

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	4.042.283,2574	2.423.219,3200	6.560.212,93	1303
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	24.577,7900	24.577,79	7
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,0000	22.223,4600	34.668,59	104
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	18.116,1200	44.572,82	162
21	SIM	16	ANUENIO	0,0000	0,0000	3.662,58	7
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	221.985,6100	555.309,06	514
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,0000	59.437,2100	127.517,84	167
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	63.459,4900	0,0000	110.408,50	41
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	15.049,07	6
23	SIM	77	1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	4.203,6200	27.313,80	19
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	5.016,34	6
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	317.637,06	31
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	97.964,9900	21.704,9000	119.669,89	151
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	4.050,2200	0,0000	4.050,22	2
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	24.176,00	12
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	39.653,9500	101.057,19	61
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,0000	0,0000	17.149,43	11
99	SIM	257	ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,0000	0,0000	9.436,14	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
30	SIM	269	DIFERENÇA HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	1.383,62	1
20	SIM	294	DIF. INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	0,0000	0,0000	341,90	1
99	SIM	299	DIF. SALARIO MES ANTERIOR	0,0000	911,8700	911,87	3
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	48.906,1200	0,0000	48.906,12	7
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,0000	3.323,6900	40.680,92	19
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,0000	0,0000	14.230,03	56
99	SIM	378	HORAS SOBRE AVISO	0,0000	41.445,2800	112.737,51	69
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	1.700,70	10
99	SIM	409	SALARIO HORAS	0,0000	36.398,2900	36.398,29	11
99	SIM	417	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	92.194,37	71
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,0000	91.059,1500	159.575,80	240
23	SIM	447	1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	2.073,4400	24.526,47	22
25	SIM	489	PERICULOSIDADE 30%	0,0000	14.595,8400	52.298,78	49
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	96.361,6900	0,0000	96.361,69	13
02	SIM	561	AUXILIO MATERNIDADE	26.681,3000	0,0000	26.681,30	6
99	SIM	571	SALARIO BASE SERVIDOR CEDIDO LEGISLATIVO AO EXECUTI	5.046,5000	0,0000	5.046,50	1
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
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA CONF. LEI MUNICIPAL 1.029/2017	0,0000	0,0000	88.188,27	15
99	SIM	589	ENCARREGADO DE SERVIÇO I DA SAUDE	0,0000	0,0000	6.748,40	5
99	SIM	590	ENCARREGADO DE SERVIÇO II DA SAUDE	0,0000	0,0000	1.783,74	3
99	SIM	591	ENCARREGADO DE SERVIÇO III DA SAUDE	0,0000	0,0000	683,23	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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	4.749,78	1
29	SIM	600	PLANTAO MEDICO HOSPITALAR	0,0000	0,0000	16.620,18	2
19	SIM	601	SOBREAVISO MEDICO	0,0000	10.042,4500	10.042,45	1
20	SIM	623	INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,0000	626,7800	36.029,31	60
20	SIM	624	PLANTÃO 12 HRS- SABÁDO (CONSELHEIRA TUTELAR)	0,0000	600,0000	600,00	2
20	SIM	625	PLANTÃO 12 HRS- DOMINGOS E FERIADOS (CONSELHEIRA T	0,0000	1.200,0000	1.200,00	3
20	SIM	626	INSALUBRIDADE 20% BASE ACS	0,0000	0,0000	586,96	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	131.279,17	26
48	SIM	638	FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	78.662,41	12
48	SIM	639	FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	23.821,41	8
99	SIM	640	ADC DE PRODUTIVIDADE 50% CONF. DECRETO N°2.465/202	0,0000	0,0000	7.654,32	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	42.723,09	3
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:	4.393.651,10	3.037.398,77	9.412.258,75	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	7.534,32	8
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	287.273,31	633
10		56	FEMPAS	0,0000	0,0000	571.893,92	710
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	926.451,85	770
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	8.884,18	35
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,0000	0,0000	3.537,64	35
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	200,00	1
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	4.356,65	10
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	448.607,62	302
98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	66.839,28	51
09		287	SINTEP	0,0000	0,0000	267,37	2
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,0000	0,0000	7.759,66	36
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	94.496,55	70
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	35.829,58	27
09		576	SINDACS/MT	0,0000	0,0000	237,74	4
98		599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	15.288,91	16
15		647	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,0000	0,0000	4.196,34	3
			TOTAL:	0,00	0,00	2.483.654,92	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
		649	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL	0,0000	0,0000	4.196,37	3
			TOTAL:	0,00	0,00	4.196,37	

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

TOTAL SERVIDORES:	1415
PROVENTOS:	9.412.258,75
DESCONTOS:	2.483.654,92
LÍQUIDO:	6.928.603,83
VALOR EMPENHO:	9.371.827,01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	3.015.049,9600	495.398,5432
INSS - RAT	-	2,4300 %	2.989.206,7700	72.637,72451100
DIFERENCA APURADA	-	2,4300 %	3.015.049,9600	0,0000
AGENTE NOCIVO			850.347,5900	51.020,8554
TOTAL PATRONAL	-			619.057,1200
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			24.577,7900
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			24.577,7900
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		3.015.049,9600	287.273,3100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			881.752,64
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,0000

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	4.148.418,0500	757.500,8800
TAXA ADM %	-	1,75 %	4.148.418,0500	72.281,3000
APORTE	-	16,06 %	4.148.418,0500	666.134,8600
DIFERENCA APURADA	-	16,06 %	4.148.418,0500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			1.495.917,0400
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			4.050,2200
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			4.050,2200
			BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		4.148.418,05	580.778,1000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	2.072.644,92

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/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	16.033,33
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	12.685,77
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.047,64
17494.1	ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.408,58
19005.1	ADRIANA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.686,75
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.047,65
17632.1	ADRIANA SILVA NOVACK	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
17488.1	ALANA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,46
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	9.431,37
17498.1	ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.862,46
1102.1	ALEXANDRA REGINA FERREIRA DE LIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	9.431,37
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.981,01
17499.1	ALINE SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.534,46
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB PARQUE DAS TORRES	12.685,77
18859.1	ANA CLAUDIA MARINI MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.534,46
18855.1	ANA CRISTINA DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.190,46
18795.1	ANA MARA FURTUOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
18894.1	ANA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.534,46
18792.1	ANGELA INES KLEIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	13.312,23
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.047,65
18846.1	ANTONIA ANDRESSA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.897,53
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	11.981,01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/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	5.534,46
18845.1	BRUNA DA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	9.595,37
19090.1	CAMILA CARDOSO FROES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	5.534,46
17667.1	CAMILA COIMBRA DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,46
17485.1	CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.897,53
18534.1	CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,45
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.997,27
19064.1	CARMELITA SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.047,65
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.393,89
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	12.685,77
15758.1	CELIJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	23.962,01
4.1	CELITA GOMES BURNIER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	11.906,94
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.047,65
17484.1	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.470,52
17514.1	CHRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
17874.1	CICERA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	8.897,53
18788.1	CLAUDINEIA TRECINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
18771.1	CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,45
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	12.685,77

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/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	5.534,46
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	15.837,50
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.431,37
17827.1	CRISLAINE MILAYNE DOS SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
1178.1	CRISTIANE LINN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	8.897,53
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	15.109,00
18783.1	CRISTINE ISOLDE ZERWES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
18781.1	DAIANE ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
17787.1	DANIELA ALVES DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,46
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	15.818,12
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		12.699,88
18891.1	DANILLA DE SOUZA PORTO BARBOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	922,41
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.047,65
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.047,64
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA BRASIL NOVO	9.431,37
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	11.206,72
18134.1	DIRCE ELAINE COELHO DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
17543.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18755.1	DULCINEIA TRECINO MAIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.047,65
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.397,16
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES		15.125,80
18887.1	EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.534,46
17819.1	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.026,46

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17744.1	ELAINE LOPES CARDOSO MORAES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
17496.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.431,37
17545.1	ELIANE ARAUJO DOS SANTOS LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	6.682,46
14.1	ELIANE COSTA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	23.779,27
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.897,53
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.218,56
17482.1	ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.534,46
17721.1	ELIETE MACHADO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	9.408,58
18779.1	ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.748,34
17835.1	ELISANGELA COZER CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
19001.1	ELIZABETH SOUZA RIBEIRO MARTINS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.211,65
18627.1	ELZIANI APARECIDA DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
17486.1	EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.534,46
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB PARQUE DAS TORRES	35.990,18
18787.1	ERIKA SUED MENDES AGUIAR DE MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	8.916,63
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.470,52
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.431,37
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.997,27
18601.1	EVELEN RAMOS DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	5.534,46
18793.1	EVELYN COSTA SONZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.047,65
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.406,35

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO	APAE	20.241,80
17813.1	FERNANDA SOUZA DE BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	9.408,58
18857.1	FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
18796.1	FLAVIA DE ABREU COSTA DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.862,46
17510.1	FLAVIA HONORIO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.959,55
17553.1	FRANCIELCIO SILVA DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.534,46
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	14.269,61
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.375,65
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	8.393,89
17481.1	FRANCIELI LISBINSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
18789.1	FRANCISCA ADELMA RODRIGUES DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
18753.1	GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.534,45
19102.1	GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.862,46
17908.1	GASPARINA APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	18.862,74
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	8.393,88
17869.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,46
17518.1	GEUZILENE CABRAL DA SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,45
17563.1	GILDA APARECIDA DA CRUZ BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	7.379,28
18115.1	GISLAINE CAMARGO NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	6.648,75
15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.703,65
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	16.995,36

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
15606.1	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	6.648,75
18860.1	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	9.224,10
18762.1	IVANI DA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
17903.1	IVANILDES SILVA MATIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.534,46
19063.1	IVETE RISTOF FIGUEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18118.1	JACIENE LINS LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.534,46
15613.1	JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.047,65
18772.1	JACIRLENE SOARES LAURIANO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
15895.1	JAINE WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	7.047,65
18851.1	JANAINA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
17503.1	JANAINNA APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18799.1	JANDIA DE SOUZA MOURA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
19007.1	JANETE NEVES PINHEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
17639.1	JARLENE RAMOS SOARES SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18885.1	JESSICA MUNIZ DE OLIVEIRA BARBOZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.534,46
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	9.997,26
18786.1	JOZIANE SOUZA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
17512.1	JUCIMEIRE CURVINA ALVES BARBACENA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
18776.1	JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.047,65
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	15.855,11
17531.1	KAROLAINE SILVA DUTRA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.047,65
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	11.879,12

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17491.1	KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.026,45
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	11.981,00
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	12.685,77
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	7.900,30
18853.1	KELLY MACHADO ZENI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.594,60
17720.1	KEULENE KAROLINE DE FARIA PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	11.068,92
19061.1	LAILA FERNANDA DOURADO RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
19057.1	LARISSA FLORACI LUZ DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
18778.1	LAUDICEIA DAVINO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
17577.1	LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.408,58
18760.1	LEILA DOS SANTOS DAMACEMO MARTINS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18770.1	LEILA VIEIRA VIDA SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.534,46
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.431,37
18398.2	LEUDA CARDOSO DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.224,10
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.015,65
17613.1	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
18777.1	LORENI MARQUES DE FREITAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
18775.1	LUANA RODRIGUES FIORAMONTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	7.798,52
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	12.685,77
18790.1	LUCILENE GONÇALVES DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.047,65
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	7.470,52
17742.1	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.026,46

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
18756.1	LUENY DIAS FERNANDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18764.1	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	9.224,10
18754.1	MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
18765.1	MARCIA AZEVEDO NOVAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.534,45
17551.1	MARCIA CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	6.190,46
17816.1	MARCIA LAPAZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.534,46
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.047,65
18949.1	MARCIANA OLIVEIRA DA CONCEICAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.534,46
18763.1	MARCIA NUNES FINGER SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
17649.1	MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	9.408,58
1088.1	MARCIA ULRICH	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	35.839,20
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	30.251,60
15584.1	MARCIELE EIDT	28 - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		15.934,27
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.047,65
17930.1	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	5.534,46
17555.1	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.146,46
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.906,87
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.897,53
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.374,30
18791.1	MARIA DA CONCEIÇAO SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.997,27
17907.1	MARIA DO AMPARO AMORIM BRINGEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	6.846,46
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	19.994,54
17936.1	MARIA HELENA DE QUEIROZ SANTIAGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	5.698,46

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17865.1	MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	9.408,58
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	11.981,01
17513.1	MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	9.408,58
388.1	MARIA LEODITE DE OLIVEIRA PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	26.155,44
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		11.981,01
17750.1	MARIA NAZARE SOUZA NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,46
18876.1	MARIA VELANGE DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.534,46
17530.1	MARIELY FERNANDES RIBEIRO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.698,46
19079.1	MARILEI FURTUOSO BOLSONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.272,39
17756.1	MARILENE ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.354,46
542.1	MARILENE LORENZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	9.431,37
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.431,37
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	23.947,30
18903.1	MARLES DAMKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	10.572,37
17564.1	MARTA GISLENE GOMES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	6.518,46
18874.1	MAYARA ARAUJO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.534,46
18758.1	MAYLLA NUNES SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.026,46
18784.1	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.393,89
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	8.897,53
17818.1	MILA COSTA BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.698,46
18849.1	MILENA SILVA DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.190,46
18773.1	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
18757.1	MONICA MARIA GONCALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18848.1	NADYA NAYARA ALVES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
18761.1	NAIRA PAIVA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.862,46
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	17.795,06
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	13.121,01
443.1	NEURAY BORGES SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.431,37
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		16.033,34
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	10.737,29
18766.1	NILDEAN DE SOUSA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18782.1	NUBIA NIELI WAGNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
19112.1	ONAIZA JENNIFER BEZERRA GOMES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.534,46
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.047,65
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.393,89
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.375,65
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.047,65
17492.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,46
17612.1	RAQUEL HAHN LUDWIG	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.534,46
18856.1	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.534,46
18774.1	RENATA BARBOSA DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.146,46
15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.047,65
17511.1	RENATA MAGALHAES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.862,46
18844.1	RENILDA DA CHAGAS SIDNEU	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
17560.1	RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.026,46
18769.1	ROBILENE GONZAGA BORGES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.862,46

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	7.047,65
17500.1	ROSANGELA APARECIDA DE JESUS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.534,46
18785.1	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
18391.1	ROSANI RENI MULLER SIEDEKUM	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.470,52
17575.1	ROSEMARE LOPES CARDOSO MAURER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	6.190,46
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	10.597,15
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	10.624,61
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.597,15
15594.1	ROSIANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.375,65
17815.1	ROZANGELA PEREIRA DARY	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
18794.1	SABRINA LEAO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
17817.1	SAMILLA RIBEIRO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	6.190,46
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.047,65
17507.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	9.408,58
18858.1	SANDRA SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.534,46
17743.1	SANTA DE FÁTIMA MARQUES DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.534,45
18759.1	SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	11.064,37
17509.1	SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.763,57
17483.1	SILVANIA LUIZA VALADAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.534,46
18862.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.534,46
18768.1	SIMONY ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	6.190,46

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ABRIL/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER ADORNO	101 - PROFESSOR DE ARTES	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	7.918,75
18889.1	SONIA DE SOUZA E SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.534,46
12439.1	SONIA ZAVALHIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	19.305,94
17534.1	SUELEN DAGMAR DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
17666.1	TALITA ANDRADE DE SOUZA FURQUIM	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.534,46
18843.1	TANIA CRISTINA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.047,65
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.431,37
17928.1	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.068,92
17722.1	THAINA MOREIRA DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
18780.1	THALYTA AMUY MATEUS FELIX	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.698,46
18798.1	THAYS ALVES RODRIGUES MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.470,52
17648.1	VALDINEIA MARQUES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.026,46
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.539,65
17561.1	VALTER DUARTE DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.534,46
17517.1	VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.534,46
19106.1	VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.534,46
1096.1	VERA SONIA NUNES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	8.897,53
17505.1	VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HOHN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.534,46
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	14.253,75
17502.1	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	5.534,46

Total de Funcionários: 286 — Total Remuneração: 2.352.243,63

Total de Funcionários Geral: 286 — Total Remuneração Geral: 2.352.243,63

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 - 04/2026

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	27.012,0200	4.429,9713
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	-			5.086,3600
			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)	-			6.074,43
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 - 04/2026

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
ABRIL/2026

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
16/04/2026	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
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ABRIL/2026

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Pregão Eletrônico	00000010/2026	16/04/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO TEMPORÁRIA DE AGRUPAMENTO TECNOLÓGICO EM GESTÃO URBANÍSTICA E GOVERNANÇA TERRITORIAL COM INTERAÇÃO SOCIAL DE MULTICANAL E MULTINÍVEL, HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SUPORTE T
Pregão Eletrônico	00000012/2026	24/04/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS (ADULTO, INFANTIL E EM TECIDO DRY FIT), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE QUERÊN
Pregão Eletrônico	00000013/2026	30/04/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E A IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES E TERMINAIS DE ANCORAGEM, COM
Pregão Eletrônico	00000014/2026	29/04/2026	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS, COM PRODUÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ENTREGA, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA “18 DE MAIO – FAÇA BONITO”, VOLTADA À CON
Inexigibilidade	00000007/2026	14/04/2026	TCE MT	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO BANCO DE PREÇO, FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020 E 65/2021.
Inexigibilidade	00000008/2026	24/04/2026	TCE MT	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
Adesão à ARP	00000005/2026	10/04/2026	TCE MT	ADESÃO PARCIAL DA ATA N° 070/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2025 DO MUNICÍPIO DE

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ABRIL/2026

				CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ACERVOS LITERÁRIOS E CONJUNTOS LÚDICO-EDUCACIONAIS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA, INCLUSÃO
Adesão à ARP	00000006/2026	13/04/2026	TCE MT	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2026-(UASG: Nº 250110), TENDO POR UNIDADE GERENCIADORA A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-SAA/SE/MS, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO ITEM VEÍCULO TIPO: VAN COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSI
Adesão à ARP	00000007/2026	16/04/2026	TCE MT	ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0232/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°053/2025, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES MT, QUE TEM COMO OBJETO "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS"
Adesão à ARP	00000008/2026	29/04/2026	TCE MT	ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL NO 008/2024, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO CIPA MT. CUJO OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.
Adesão à ARP	00000009/2026	30/04/2026	TCE MT	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°008/2024, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO CIPA MT. CUJO OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Credenciamento	00000005/2026	14/04/2026	TCE MT	CHAMAMENTO PUBLICO PARA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS FORMADOS EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE OU MARKETING, OU QUE ATUEM EM UMA DESSAS ÁREAS, PARA COMPOR A SUBCOMISSÃO PARA JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E SEUS EVENTUAIS RECURSOS APRESENTADOS NA LICITAÇÃO.
Credenciamento	00000006/2026	15/04/2026	TCE MT	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ABRIL/2026

				REGIME DE CREDENCIAMENT
Credenciamento	00000007/2026	28/04/2026	TCE MT	CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA DESENVOLVER FUNÇÃO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO, PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA – MT.

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

ABRIL/2026

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Pregão Eletrônico	00000006/2026	01/04/2026	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	00.329.586/0001-32 - Vencedor	NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTD	91.560,0000
Pregão Eletrônico	00000007/2026	14/04/2026	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	97.545.675/0001-58 - Vencedor	ROBERTO BASSO - EPP	1.076.640,000
			AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PEDRA BRITADA,	26.917.005/0009-24 - Vencedor	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTD	11.718.130,000
			AREIA E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES,CONDIÇÕES,	05.872.541/0004-76 - Vencedor	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	2.438.040,000
Pregão Eletrônico	00000009/2026	06/04/2026	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES	65.149.197/0002-51 - Vencedor	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	176.337,0000
Pregão Eletrônico	00000011/2026	14/04/2026	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	26.571.406/0001-18 - Vencedor	CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.800.000,000
Inexigibilidade	00000006/2026	02/04/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO	018.775.690-20 - Vencedor	JOSÉ DAMBRÓS	26.589,7200
Inexigibilidade	00000007/2026	16/04/2026	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE	07.797.967/0001-95 - Vencedor	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	12.750,0000
Inexigibilidade	00000008/2026	28/04/2026	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA	15.081.817/0001-09 - Vencedor	CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTD	30.000,0000
Adesão à ARP	00000005/2026	10/04/2026	ADESÃO PARCIAL DA ATA N° 070/2025, PREGÃO	35.067.012/0001-18	MAX SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS	
Adesão à ARP	00000007/2026	16/04/2026	ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°	27.931.043/0001-47	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	
Adesão à ARP	00000008/2026	29/04/2026	ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025	30.265.149/0001-63	ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Adesão à ARP	00000009/2026	30/04/2026	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025,	32.400.083/0001-00	COMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Credenciamento	00000003/2026	06/04/2026	CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS	49.298.934/0001-40 - Vencedor	NEURI VALTER SCHERER	290.190,0000
Credenciamento	00000004/2026	22/04/2026	CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	41.639.640/0001-23 - Vencedor	MVP MEDICINA LTDA	134.233,0000

Quinta-feira, 28 de Maio de 2026

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ABRIL/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000005/2026	06/04/2026	J. C. ROHDEN & CIA 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	6597/2026	833,95	00000108/2025
						6598/2026	6.375,01	
						6284/2026	27.695,67	
						6596/2026	739,02	
						6630/2026	2.338,56	
						6561/2026	4.318,54	
						7357/2026	360,00	
						7355/2026	1.069,47	
						7183/2026	3.905,80	
						7184/2026	288,97	
						7191/2026	1.467,86	
						7752/2026	8.059,42	
						7774/2026	2.455,17	
						8273/2026	735,26	
						8276/2026	289,94	
						8275/2026	9.102,76	
						7764/2026	7.446,20	
						7748/2026	531,21	
						7749/2026	641,77	
						7750/2026	724,78	
						7755/2026	1.050,32	
						8301/2026	860,00	
						8302/2026	7.703,78	
						8303/2026	882,70	
						8103/2026	480,00	

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ABRIL/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
						8474/2026	247,60	
						8483/2026	609,96	
						8484/2026	2.386,99	
						8485/2026	4.657,63	
						8487/2026	479,55	
00000006/2026	10/04/2026	RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCI – MT	1.150.888,00	06/03/2027			00000017/2026
00000007/2026	10/04/2026	AF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCI – MT	2.625.616,90	06/03/2027			00000017/2026
00000008/2026	10/04/2026	META PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCI – MT	0,00	06/03/2027			00000017/2026
00000009/2026	15/04/2026	ACTUM ENGENHARIA LTDA	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCI	0,00	06/03/2027			00000017/2026

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ABRIL/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
			– MT					
00000010/2026	15/04/2026	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCI – MT	0,00	06/03/2027			00000017/2026
00000011/2026	23/04/2026	MVP MEDICINA LTDA	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	0,00	13/04/2027	7861/2026	134.233,0	00000020/2026
00000012/2026	29/04/2026	EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCI – MT.	0,00	06/03/2027			00000017/2026
00000018/2026	06/04/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	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 DE QUERÊNCIA-MT	176.337,00	06/04/2027	5804/2026 5805/2026	13.995,00 162.342,0	00000027/2026
00000019/2026	07/04/2026	JOSÉ DAMBRÓS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO	26.589,72	07/04/2027	5874/2026	19.942,29	00000032/2026

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ABRIL/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
			DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SAE) PARA ATENDIMENTO DE HIV, IST E HEPATITES VIRAIS, COM ESTRUTURA ADEQUADA AS NORMAS SANITÁRIAS, ASSISTENCIAIS E DE ACESSIBILIDADE					
00000020/2026	09/04/2026	MAX SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA	ADESÃO PARCIAL DA ATA N° 70/2025, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 276/2025, QUE TEM COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ACERVOS LITERÁRIOS E CONJUNTOS LÚDICO-EDUCACIO	1.096.860,00	09/04/2027			00000035/2026
00000021/2026	17/04/2026	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0232/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°053/2025, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES MT, QUE TEM COMO OBJETO "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATE	668.267,50	17/04/2027	7073/2026 6601/2026 6602/2026 6603/2026 7066/2026	16.237,42 11.063,16 95.238,70 30.235,04 20.596,28	00000039/2026
00000022/2026	23/04/2026	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020 E 65/2021” PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.750,00	23/04/2027	6480/2026	12.750,00	00000037/2026
00000023/2026	28/04/2026	CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA	30.000,00	28/04/2027			00000041/2026

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ABRIL/2026

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
			TÉCNICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE					

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2026

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000028/2025	OLIVEIRA CORRETOR E EMP	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 18 DE ABRIL DE 2026 VENCENDO EM 18 DE ABRIL 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$ 117.687,24 (CENTO E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), QUE SERÁ DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 9.807,27 (NOVE MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).	18/04/2027	117.687,24
Acréscimo Valor	00000000001/2	00000005/2026	J. C. ROHDEN & CIA 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
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000034/2024	INOVATUS SISTEMAS DE INF	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 34/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2026 A 12 DE ABRIL DE 2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II E §2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.	11/04/2027	86.716,80
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000036/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOL	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 27 DE ABRIL DE 2026, VENCENDO EM 27 DE ABRIL 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$ 98.415,00 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS), QUE SERÁ DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 8.201,25	27/04/2027	98.415,00

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2026

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000028/2024	MARCIO SIMON DIEL	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE ABRIL DE 2026 VENCENDO EM 03 DE ABRIL 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$ 35.279,88 (TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), QUE SERÁ DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 2.939,99 (DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).	03/04/2027	35.279,88
Prazo	00000000002/2	00000064/2023	SENAI-SERVIÇO NACIONAL D	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO TERMO PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 01 DE ABRIL DE 2026, E TERMO FINAL EM 31 DE MARÇO DE 2027.	31/03/2027	0,00
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000039/2024	PLURAUD ASSESSORIA E CO	O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 78.703,47 (SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).	06/07/2026	78.703,48
Prazo	00000000003/2	00000025/2024	ROMMER LOTEADORA LTDA	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE ABRIL DE 2026 VENCENDO EM 03 DE ABRIL DE 2027	03/04/2027	0,00
Prazo	00000000003/2	00000026/2024	ROMMER LOTEADORA LTDA	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE ABRIL DE 2026 VENCENDO EM 03 DE ABRIL DE 2027	03/04/2027	0,00
Acréscimo Valor e Prazo	00000000003/2	00000027/2023	CONSELHO COMUNITARIO D	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 06 DE ABRIL DE 2026 VENCENDO EM 06 DE ABRIL DE 2027. O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENT	06/04/2027	72.000,00

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2026

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor
				ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO É DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS), QUE SERÃO PAGOS MENSALMENTE NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).		
Acréscimo Valor e Prazo	00000000003/2	00000019/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR O CONTRATO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2026 A 12 DE ABRIL DE 2027. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 6.026,28 (SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 72.315,36 (SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).	12/04/2027	72.315,36
Acréscimo Valor e Prazo	00000000006/2	00000015/2022	MARMORARIA BELAS ARTES	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 16 DE ABRIL DE 2026, VENCENDO EM 16 DE ABRIL 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$ 50.144,76 (CINQUENTA MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 4.178,73 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).	16/04/2027	50.144,76
Acréscimo Valor e Prazo	00000000010/2	00000023/2021	IZABELA SILVA PAULINO-ME	FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 03 (TRÊS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 06 DE ABRIL DE 2026, VENCENDO EM 06 DE JULHO DE 2026, O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 77.943,45 (SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), QUE SERÁ DIVIDIDO EM 03 (TRÊS)	06/07/2026	77.943,45

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2026

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor
				PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 25.981,15		
Prazo	00000000012/2	00000004/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENT	FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 29 DE ABRIL DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 28 DE JUNHO DE 2026. RESPECTIVAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A ENCERRAR-SE-Á NA DATA DE 29 DE JULHO DE 2026.	29/07/2026	0,00

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CORRESPONDÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIO

PERÍODO: 01/04/2026 Até 30/04/2026

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
00000993370/2026	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	MINISTERIO DO ESPORTE	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO, CONTENDO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAM SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT. EMENDA DEPUTADO FEDERAL EMANUEL PINHEIRO	DESPORTO E LAZER	440.000,00	30/04/2026 à 30/04/2029	Anual

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
018		CONSTRUÇÃO DE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI NO SETOR NOVA QUERÊNCIA , NO MUNICIPIO DE QUERENCIA -MT , ATRAVES DO E	30/04/2026	0,00	7.576,90
095		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS, PARA RECUPER	30/04/2026	0,00	55.618,05
1134		UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-190 – ENTR. MT-110, COORDENA	30/04/2026	0,00	4.009,90
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.	30/04/2026	0,00	34.520,23
1522		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT.	30/04/2026	0,00	494,48
440		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	30/04/2026	0,00	26,16
488		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA DE ENSINO INTELIGENTE (TV 65" E QUADRO DE VIDRO/PAINEL), DESTINADAS À MODERNIZAÇÃO DO AMBIE	30/04/2026	0,00	3.016,30
535		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 109/110, TRECHO: FIM PU QUERENCIA - ENTR. MT 109 - SUBTRECHO : FIM DA PAVIMENTAÇÃO - FAZENDA P	30/04/2026	0,00	71.368,25
879		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	30/04/2026	0,00	1.145,55
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/04/2026	0,00	2.390,72
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	20/04/2026	0,00	629,41
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/04/2026	0,00	6.921,54
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	20/04/2026	0,00	212,26
957381		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 -	30/04/2026	0,00	9,80
961964		CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - TIPO 1 JARDIM BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	30/04/2026	0,00	442,49
961964		CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - TIPO 1 JARDIM BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	30/04/2026	0,00	51,29
961964		CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - TIPO 1 JARDIM BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	30/04/2026	0,00	186,35
974371		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITTACIONAIS NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT	01/04/2026	0,00	67,10
974371		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITTACIONAIS NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT	01/04/2026	0,00	3.184,36
974371		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITTACIONAIS NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT	01/04/2026	0,00	1.103,06
974371		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITTACIONAIS NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT	30/04/2026	0,00	60,91
		TOTAL		0,00	193.035,11

ATA N.º 005/2026 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB

Ata da Sessão ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, realizada no dia 30 de abril de 2026, às 07:40 horas, na Sala de reuniões, na Secretaria de Educação.

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às sete horas e quarenta minutos reuniu-se em reunião ordinária o Conselho Municipal do FUNDEB de maneira presencial, convocados com a presença dos Senhores, **Marcia Ulrich, Luiz Soares Paulo Filho, Leandra Roberta Brum Stefanello, Neila Cavalcante da Luz, Telma Luzia de Oliveira Souza, Cleunice Rubert Ruff, Sônia Zavalhia, Leidiane Erthal**. Não havendo manifestações deu-se continuidade sendo apreciadas as pautas do dia desta reunião. 1 - Aprovação de contas referente ao mês de março de 2026. 2- Informes da Presidente. 3 - Outros assuntos. Na continuidade da pauta a presidente Leandra Roberta Brum Stefanello saldou os membros e em seguida realizou a apresentação da prestação de contas do mês de MARÇO de 2026. O total geral da receita foi de **R$ 3.469.040,49** (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quarenta reais e quarenta e nove centavos), receita Fundeb Geral R$ 3.300.395,34; Receita Fundeb VAAR R$ 168.645,15, sendo que a despesa do FUNDEB pode destacar da seguinte forma: 1. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL: Contratação por Tempo Determinado R$ 397.252,31. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil: R$ 1.193.294,94. Obrigações Patronais – INSS R$ 73.213,60. Indenizações e Restituições trabalhistas R$ 127.898,03. Obrigações patronais – FEMPAS R$ 365.016,19. Total: 2.156.675,07. ENSINO FUNDAMENTAL – RECURSO VAAR: Contratação por Tempo Determinado R$. Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal civil: R$; Obrigações Patronais – INSS: R$. Indenizações e Restituições trabalhistas R$; Obrigações Patronais – FEMPAS R$. TOTAL: R$. ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO PRÓPRIO: Contratação por Tempo Determinado R$. Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal civil: R$; Obrigações Patronais – INSS: R$. Indenizações e Restituições trabalhistas R$; Obrigações Patronais – FEMPAS R$; Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar: R$ 31.247,07. TOTAL: R$ 31.247,07. Total de despesas Ensino Fundamental (Recurso FUNDEB 70% + VAAR + RECURSO PRÓPRIO) R$ 2.187.922,14. ENSINO INFANTIL – RECURSO FUNDEB 70%: Contratação por Tempo Determinado R$ 3.689,64. Vencimentos e vantagens fixas - Pessoa Civil R$. Obrigações patronais – INSS R$ 680,00. Indenizações e restituições trabalhistas R$; Obrigações patronais – FEMPAS R$. Total: R$ 4.369,64. ENSINO INFANTIL – RECURSO VAAR: Contratação por tempo determinado R$; Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil R$. Obrigações Patronais – INSS R$; Indenizações e restituições trabalhistas R$; Obrigações patronais – FEMPAS R$. TOTAL R$. ENSINO INFANTIL – RECURSO PRÓPRIO: – Contratação por tempo determinado R$ 117.597,24; Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil R$ 561.886,32. Obrigações Patronais – INSS R$ 21.673,17; Indenizações e restituições trabalhistas R$ 39.397,88;

Obrigações patronais – FEMPAS R$ 183.336,23; Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar: R$ 17.403,62. TOTAL R$ 941.294,46. Total de despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Recurso Próprio) R$ 945.664,10. Total Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Recurso próprio) R$ 3.133.586,24. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB 30 %: Contratação por tempo determinado R$ 432.713,06; Vencimentos e vantagens fixas Pessoa Civil R$. Obrigações Patronais – INSS R$; Indenizações e restituições trabalhistas R$ 42.875,90; Obrigações Patronais – FEMPAS R$ 136.468,74. Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar R$ 8.372,74. Material de Consumo R$; outros serviços se terceiros - Pessoa Física R$; outros serviços se terceiros – Pessoa Jurídica R$. Total R$ 620.430,44. ENSINO FUNDAMENTAL – Recurso FUNDEB VAAR: Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil R$; Obrigações Patronais – INSS R$; Indenizações e Restituições Trabalhistas R$; Obrigações Patronais – FEMPAS R$; Material de consumo R$ 356.232,30; Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar: R$; TOTAL R$ 356.232,30. ENSINO FUNDAMENTAL – RECURSO PRÓPRIO: Contratação por tempo determinado R$ 196.697,48. Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil R$. Obrigações patronais – INSS R$ 36.612,43. Indenização e restituições trabalhistas R$; Obrigações patronais – FEMPAS – R$; Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar: R$ 741,43. Material de Consumo R$; outros serviços se terceiros - Pessoa Física R$ 36.445,49; outros serviços se terceiros – Pessoa Jurídica R$. TOTAL R$ 270.496,83. Total de despesas Ensino Fundamental (Recurso FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR + Recurso Próprio) R$ 1.247.159,57. ENSINO INFANTIL – RECURSO 30% - Contratação por tempo determinado R$. Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil – R$. Obrigações Patronais – INSS R$. Indenizações e restituições trabalhistas R$. Obrigações Patronais – FEMPAS R$; Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar: R$. Material de consumo R$. Outros serviços de terceiros-Pessoa Física R$. Outros serviços – Pessoa Jurídica R$. Total R$. ENSINO INFANTIL – RECURSO PRÓPRIO: Contratação por tempo determinado R$ 93.852,25. Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil R$ 147.425,98. Obrigações patronais INSS R$ 17.296,97. Indenizações e restituições trabalhistas R$ 14.266,56. Obrigações patronais – FEMPAS R$ 44.939,86. Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar: R$ 271,40. Material de consumo R$. Outros serviços de terceiros-Pessoa Física R$ 53.479,51. Outros serviços – Pessoa Jurídica R$. Total R$ 371.532,53. Total de despesas Ensino Infantil (recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio) R$ 371.532,53. Total Geral Ensino Fundamental + Infantil R$ 1.618.692,10. Despesas recurso Fundeb 70% R$ 2.161.044,71. Despesas recurso Fundeb 30% R$ 620.430,44. Despesas recurso VAAR R$ 356.232,30. TOTAL DE DESPESAS RECURSO FUNDEB R$ 3.137.707,45. Despesas recurso próprio com o 70% R$ 972.541,53. Despesas recurso próprio com o 30% R$ 642.029,36. TOTAL DE DESPESA RECURSOS PRÓPRIO R$ 1.614.570,89. TOTAL GERAL DE DESPESAS FUNDEB + RECURSOS PRÓPRIOS R$ 4.752.278,34. RECEITA FUNDEB GERAL R$ 3.300.395,34; RECEITA FUNDEB VAAR R$ 168.645,15. Total Geral Receitas Fundeb em MARÇO de 2026 R$ 3.469.040,49. Total receitas Fundeb – Despesas em março de 2026 R$ - 1.283.237,85. Saldo bancário do FUNDEB em MARÇO de 2026

R$ 1.706.865,27. A presidente fez a apresentação e logo após votação as prestações de contas do mês de MARÇO foram aprovadas por unanimidade. A presidente agradeceu a presença de todos. Esta ata foi lida e aprovada pelos presentes e segue assinada pela presidente e secretária.

LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO
PRESIDENTE DO FUNDEB

MARCIA ULRICH
SECRETÁRIA DO FUNDEB

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB

LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO ORDINÁRIA – FUNDEB
30/04/2026 ATA 05/2026

TITULAR: Kethura Vitória Bueno Rocha	
SUPLENTE: Ana Paula Carrasco Frederico	
TITULAR: Telma Lúzia de Oliveira Souza	
SUPLENTE: Keulene Karoline de F. Pereira	
TITULAR: Cleunice Rubert Ruff	Cleunice Rubert Ruff
SUPLENTE: Danielle Alves Paes Costa	
TITULAR: Kellen Marina Klein Rossato	
SUPLENTE: Sônia Zavalhia	
TITULAR: Leidiane Erthal	Leidiane Erthal
SUPLENTE: Maria Antônia Morais dos Santos	
TITULAR: Lidia Pereira dos Santos	
SUPLENTE: Raquel Silvério de Souza Rosalin Menoncini	
TITULAR: Luiz Soares Paulo Filho	Luiz Soares Paulo Filho
SUPLENTE: Aldinei Eugenio Kraemer	
TITULAR: Isadora Wochner Alli	
SUPLENTE: Amanda Vicente Vanderlei	
TITULAR: Djeison Becker	
SUPLENTE: Antonio Fabricio dos Santos Ferreira	
TITULAR: Leandra Roberta Brum Stefanello	Leandra Roberta Brum Stefanello
SUPLENTE: Marcia Ulrich	Marcia Ulrich
TITULAR: Leidimar Aparecida da Silva	
SUPLENTE: Luciana Moraes de Araujo	
TITULAR: Jakeliny Cristina Alves	
SUPLENTE: Iza Mara Silva Almeida	
TITULAR: Fátima Beatriz Hermann	
SUPLENTE: Neila Cavalcante da Luz	Neila Cavalcante da Luz

Rua Itelvino Trevisol. Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1710
e-mail: educacao@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40538	43287	BOMBA LAVADORA JATO. J 6800 220V STOP JACTO/CLEAN FAB:98160	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.300,00	
COMPRA	40539	43288	SOPRADOR A GASOLINA 1,0HP B2T 27J BRANCO FAB:90313250	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.150,00	
COMPRA	40540	43289	LAVADORA DE ROUPAS 14KG AUTO. LCA14ABRBN 220V - COLORMAQ	EMEB BELA VISTA	1.878,00	
COMPRA	40541	43290	FREEZER CONSUL CHB53 220V	CMEI - MUNDO ENCANTADO	3.501,25	
COMPRA	40542	43291	FREEZER CONSUL CHB53 220V	CENFOR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSO	3.501,25	
COMPRA	40543	43292	NOTEBOOK ACER ASPIRE GO 15 * 8 GB - SNB NDVD	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	4.660,00	
COMPRA	40544	43293	NOTEBOOK ACER ASPIRE GO 15 * 8 GB - SNB NDVD	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	4.660,00	
COMPRA	40545	43294	NOTEBOOK ACER ASPIRE GO 15 * 8 GB - SNB NDVD	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	4.660,00	
COMPRA	40546	43295	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS LONGO ALCANCE RC 3002 G2	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	690,00	
COMPRA	40547	43296	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.982,00	
COMPRA	40550	43299	TELA PROJETOR GET COM TRIPE 180X180	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	800,00	
COMPRA	40551	43300	TELEVISÃO TV 50" MULTILASER ROKU 4K / TL059M / 7908685686270	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.638,83	
COMPRA	40552	43301	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12000 BTU AGRATTO	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.860,00	
COMPRA	40553	43302	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18000 BTU AGRATTO	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.050,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40554	43303	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18000 BTU AGRATTO	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.050,00	
COMPRA	40555	43304	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24QF-02I-24000 BTU AGRATTO	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.600,00	
COMPRA	40556	43305	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24QF-02I-24000 BTU AGRATTO	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.600,00	
COMPRA	40557	43306	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24QF-02I-24000 BTU AGRATTO	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.600,00	
COMPRA	40558	43307	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12000 BTU AGRATTO	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.860,00	
COMPRA	40559	43308	COMPUTADOR TPLAN #03023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.650,00	
COMPRA	40560	43309	COMPUTADOR TPLAN #03023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.650,00	
COMPRA	40561	43310	COMPUTADOR TPLAN #03023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.650,00	
COMPRA	40562	43311	COMPUTADOR TPLAN #03023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	3.650,00	
COMPRA	40572	43321	BALCAO P/RECEPCAO EM L C/2 GAVETAS	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.651,54	
COMPRA	40573	43322	RELOGIO DE PONTO INNER REP PLUS LC BIO PROX INMETRO TOPDATA 1UN CAIXA	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	2.200,00	
COMPRA	40574	43323	RELOGIO DE PONTO INNER REP PLUS LC BIO PROX INMETRO TOPDATA 1UN CAIXA	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	2.200,00	
COMPRA	40575	43324	RELOGIO DE PONTO INNER REP PLUS LC BIO PROX INMETRO TOPDATA 1UN CAIXA	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	2.200,00	
COMPRA	40576	43325	RELOGIO DE PONTO INNER REP PLUS LC BIO PROX INMETRO TOPDATA 1UN CAIXA	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	2.200,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40577	43326	CONSULTORIO ODONTOLOGICO G1 PERSUS PVC NORUEGA (GRIS)	PSF - COUTINHO UNIÃO	22.300,00	
COMPRA	40578	43327	CONSULTORIO ODONTOLOGICO G1 PERSUS PVC NORUEGA (GRIS)	FUNDO DE SAÚDE	22.300,00	
COMPRA	40624	43374	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/7	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40625	43375	TELEVISÃO SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/7	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40626	43376	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/7	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40627	43377	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/7	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40628	43378	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/7	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40629	43379	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40630	43380	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40631	43381	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40632	43382	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40633	43383	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			- MODELO: 65PUG7019/78			
COMPRA	40634	43384	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40635	43385	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40636	43386	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40637	43387	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40638	43388	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40639	43389	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40640	43390	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40641	43391	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40642	43392	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40643	43393	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40644	43394	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40645	43395	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40646	43396	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40647	43397	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40648	43398	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40649	43399	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40650	43400	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40651	43401	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40652	43402	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40653	43403	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40654	43404	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40655	43405	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40656	43406	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			- MODELO: 65PUG7019/78			
COMPRA	40657	43407	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40658	43408	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40659	43409	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40660	43410	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40661	43411	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40662	43412	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40663	43413	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40664	43414	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40665	43415	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40666	43416	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40667	43417	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40668	43418	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40669	43419	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40670	43420	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40671	43421	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40672	43422	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40673	43423	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40674	43424	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40675	43425	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40676	43426	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40677	43427	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40678	43428	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40679	43429	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			- MODELO: 65PUG7019/78			
COMPRA	40680	43430	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40681	43431	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40682	43432	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40683	43433	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40684	43434	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40685	43435	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40686	43436	TV SMART 65"- MARCA: PHILIPS - SMART TV - MODELO: 65PUG7019/78	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,00	
COMPRA	40687	43437	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	
COMPRA	40688	43438	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	
COMPRA	40689	43439	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	
COMPRA	40690	43440	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40691	43441	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	
COMPRA	40692	43442	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	
COMPRA	40693	43443	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	
COMPRA	40694	43444	CADEIRA SECRET GIRAT ESPUMA 5P C/BRACO DIG PT VANDAFLEX	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	345,00	
COMPRA	40695	43445	VEICULO VT 222 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026| COR BRANCA|COMBUST.GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR051544|NR M0TO JB01E0T051636|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480152100 PLACA SQJ3F82	PSF - COUTINHO UNIÃO	13.050,00	
COMPRA	40696	43446	VEICULO VT 223 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR470577 |NR M0T JB01E0T470201|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480218542 PLACA SQJ4G02	PSF - COUTINHO UNIÃO	13.050,00	
COMPRA	40697	43447	VEICULO VT 224 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR470615|NR M0T JB01E0T470372|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480214059 SQJ4E82	PSF - BRASIL NOVO	13.050,00	
COMPRA	40698	43448	VEICULO VT 225 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR470612|NR M0T	PSF - BRASIL NOVO	13.050,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			JB01E0T470357|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480217538 PLACA SQJ4F72			
COMPRA	40699	43449	VEICULO VT 226 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR470596|NR M0T JB01E0T470800|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480216442 PLACA SQJ4F62	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40700	43450	VEICULO VT 227 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR051697|NR M0T JB01E0T051800|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480206161 PLACA SQJ4D72	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40701	43451	VEICULO VT 228 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR051636|NR M0T JB01E0T051752|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480151383 PLACA SQJ3F62	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40702	43452	VEICULO VT 229 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR051838|NR M0T JB01E0T051892|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480153041 PLACA SQJ3G02	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40703	43453	VEICULO VT 230 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR466608|NR M0T JB01E0T465922|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480149621 PLACA SQJ3F32	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40704	43454	VEICULO VT 231 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR470614|NR M0T	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			JB01E0T470371|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480215063 PLACA SQJ4E92			
COMPRA	40705	43455	VEICULO VT 232 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR051835|NR M0T JB01E0T051010|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480150603 PLACA SQJ3F52	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40706	43456	VT 233 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR051834|NR M0T JB01E0T051725|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480156555 PLACA SQJ3G82	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40707	43457	VT 234 POP 110I ES MOTOCICLETA O KM|MARCA-MOD HONDA|MOD POP/POP 110I ES|ANO-FAB 2026|ANO-MOD 2026|COR BRANCA|COMBUST. GASOLINA|CHASSI 9C2JB0100TR051542|NR M0T JB01E0T051030|HP 109,5 CC|RENAVAM 01480211890 PLACA SQJ4E62	FUNDO DE SAÚDE	13.050,00	
COMPRA	40708	43458	CAFETEIRA BLACK+DECKER CM350G-B2 PROG GOURMAND	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	487,80	
COMPRA	40709	43459	BEBEDOURO INOX 50 LTS - KNOX	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	4.200,00	
COMPRA	40710	43460	CAMA BOX PORTAL CONJ. SUPREME 98X188X41	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	650,00	
COMPRA	40711	43461	CAMA BOX PORTAL CONJ. SUPREME 98X188X41	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	650,00	
COMPRA	40712	43462	CAMA BOX PORTAL CONJ. SUPREME 98X188X41	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	650,00	
COMPRA	40713	43463	CAMA BOX PORTAL CONJ. SUPREME 98X188X41	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	650,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40714	43464	CAMA BOX PORTAL CONJ. SUPREME 98X188X41	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	650,00	
COMPRA	40715	43465	CAMA BOX PORTAL CONJ. SUPREME 98X188X41	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	650,00	
COMPRA	40716	43466	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	3.050,00	
COMPRA	40717	43467	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	3.050,00	
COMPRA	40718	43468	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	3.050,00	
COMPRA	40719	43469	AR CONDICIONADOR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24QF-02I-24000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	3.600,00	
COMPRA	40720	43470	AR CONDICIONADOR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST12QF-02-12000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.860,00	
COMPRA	40721	43471	AR CONDICIONADOR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST12QF-02-12000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.860,00	
COMPRA	40722	43472	AR CONDICIONADOR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST12QF-02-12000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.860,00	
COMPRA	40723	43473	AR CONDICIONADOR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST12QF-02-12000 BTU AGRATTO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.860,00	
COMPRA	40724	43474	CAMA BOX UNIVERSAL CONVENCIONAL POLIESTER BORDADO ALT310 COMP1880 LARG880 COR2-PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	450,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40725	43475	CAMA BOX UNIVERSAL CONVENCIONAL POLIESTER BORDADO ALT310 COMP1880 LARG880 COR2-PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	450,00	
COMPRA	40726	43476	CAMA BOX UNIVERSAL CONVENCIONAL POLIESTER BORDADO ALT310 COMP1880 LARG880 COR2-PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	450,00	
COMPRA	40727	43477	CAMA BOX UNIVERSAL CONVENCIONAL POLIESTER BORDADO ALT310 COMP1880 LARG880 COR2-PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	450,00	
COMPRA	40728	43478	CAMA BOX UNIVERSAL CONVENCIONAL POLIESTER BORDADO ALT310 COMP1880 LARG880 COR2-PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	450,00	
COMPRA	40729	43479	CAMA BOX UNIVERSAL CONVENCIONAL POLIESTER BORDADO ALT310 COMP1880 LARG880 COR2-PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	450,00	
COMPRA	40730	43480	COLCHAO PORTAL ESPUMA SUPREME D33 LISO ALT140 COMP1880 LARG880 COR PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	540,00	
COMPRA	40731	43481	COLCHAO PORTAL ESPUMA SUPREME D33 LISO ALT140 COMP1880 LARG880 COR PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	540,00	
COMPRA	40732	43482	COLCHAO PORTAL ESPUMA SUPREME D33 LISO ALT140 COMP1880 LARG880 COR PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	540,00	
COMPRA	40733	43483	COLCHAO PORTAL ESPUMA SUPREME D33 LISO ALT140 COMP1880 LARG880 COR PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	540,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40734	43484	COLCHAO PORTAL ESPUMA SUPREME D33 LISO ALT140 COMP1880 LARG880 COR PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	540,00	
COMPRA	40735	43485	COLCHAO PORTAL ESPUMA SUPREME D33 LISO ALT140 COMP1880 LARG880 COR PRETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	540,00	
COMPRA	40736	43486	CADEIRA PRESIDENTE COMFORT PRETA	GABINETE SEC. VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	758,00	
COMPRA	40737	43487	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	ACADEMIA DA SAÚDE - SETOR E	97,00	
COMPRA	40738	43488	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	ACADEMIA DA SAÚDE - SETOR E	97,00	
COMPRA	40739	43489	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	ACADEMIA DA SAÚDE - SETOR E	97,00	
COMPRA	40740	43490	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	ACADEMIA DA SAÚDE - SETOR E	97,00	
COMPRA	40741	43491	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	ACADEMIA DA SAÚDE - SETOR E	97,00	
COMPRA	40742	43492	TV 50" ROKU 4K / TL059M MULTILASER 7908685686270	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.638,83	
COMPRA	40743	43493	IMPRESSORA EPSON	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.900,00	
COMPRA	40744	43494	IMPRESSORA EPSON	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.900,00	
COMPRA	40745	43495	IMPRESSORA EPSON	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.900,00	
COMPRA	40746	43496	IMPRESSORA EPSON	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.900,00	
COMPRA	40747	43497	MOTO PODA HT 135 30CM/12 61PMM3	ALOJAMENTO COUTINHO UNIÃO	4.750,00	
COMPRA	40748	43498	BEBEDOURO ACO INOX 25L 220V KNOX FAB:KX02-D 2T	CAMPO DO SETOR B	2.460,00	
COMPRA	40749	43499	BEBEDOURO ACO INOX 50L 220V KNOX FAB:KX05D 2T 1TL	ESTADIO OSVALDO GORGEN	2.900,00	
INCORPORAÇÃO	40750	43500	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	PREFEITURA SEDE	179,00	
COMPRA	40751	43501	TELA PROJETOR GET COM TRIPE 180X180	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	800,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40752	43502	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40753	43503	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40754	43504	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40755	43505	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40756	43506	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40757	43507	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40758	43508	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40759	43509	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40760	43510	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40761	43511	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40762	43512	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40763	43513	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40764	43514	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40765	43515	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40766	43516	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40767	43517	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40768	43518	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40769	43519	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40770	43520	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40771	43521	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40772	43522	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40773	43523	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40774	43524	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40775	43525	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40776	43526	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40777	43527	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40778	43528	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40779	43529	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40780	43530	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40781	43531	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40782	43532	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40783	43533	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40784	43534	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40785	43535	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40786	43536	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40787	43537	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40788	43538	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40789	43539	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40790	43540	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40791	43541	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40792	43542	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40793	43543	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40794	43544	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40795	43545	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40796	43546	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40797	43547	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40798	43548	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40799	43549	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40800	43550	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40801	43551	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40802	43552	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40803	43553	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40804	43554	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40805	43555	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40806	43556	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40807	43557	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40808	43558	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40809	43559	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40810	43560	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40811	43561	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40812	43562	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40813	43563	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40814	43564	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40815	43565	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40816	43566	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40817	43567	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40818	43568	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40819	43569	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40820	43570	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40821	43571	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40822	43572	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40823	43573	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40824	43574	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40825	43575	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40826	43576	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40827	43577	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40828	43578	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40829	43579	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40830	43580	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40831	43581	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40832	43582	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40833	43583	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40834	43584	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40835	43585	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40836	43586	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40837	43587	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40838	43588	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40839	43589	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40840	43590	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40841	43591	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40842	43592	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40843	43593	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40844	43594	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40845	43595	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40846	43596	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40847	43597	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40848	43598	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40849	43599	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40850	43600	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40851	43601	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40852	43602	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40853	43603	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40854	43604	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40855	43605	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40856	43606	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40857	43607	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40858	43608	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40859	43609	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40860	43610	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40861	43611	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40862	43612	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40863	43613	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40864	43614	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40865	43615	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40866	43616	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40867	43617	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40868	43618	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40869	43619	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40870	43620	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40871	43621	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40872	43622	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40873	43623	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40874	43624	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40875	43625	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40876	43626	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40877	43627	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40878	43628	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40879	43629	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40880	43630	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40881	43631	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40882	43632	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40883	43633	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40884	43634	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40885	43635	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40886	43636	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40887	43637	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40888	43638	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40889	43639	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40890	43640	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40891	43641	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40892	43642	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40893	43643	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40894	43644	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40895	43645	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40896	43646	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40897	43647	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40898	43648	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40899	43649	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40900	43650	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40901	43651	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40902	43652	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40903	43653	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40904	43654	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40905	43655	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40906	43656	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40907	43657	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40908	43658	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40909	43659	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40910	43660	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40911	43661	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40912	43662	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40913	43663	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40914	43664	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40915	43665	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40916	43666	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40917	43667	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40918	43668	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40919	43669	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40920	43670	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40921	43671	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40922	43672	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40923	43673	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40924	43674	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40925	43675	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40926	43676	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40927	43677	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40928	43678	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40929	43679	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40930	43680	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40931	43681	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40932	43682	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40933	43683	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40934	43684	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40935	43685	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40936	43686	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40937	43687	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40938	43688	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40939	43689	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40940	43690	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40941	43691	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40942	43692	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40943	43693	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40944	43694	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40945	43695	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40946	43696	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40947	43697	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			TRAMONTINA			
COMPRA	40948	43698	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40949	43699	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40950	43700	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40951	43701	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	53,97	
COMPRA	40952	43702	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40953	43703	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40954	43704	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40955	43705	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40956	43706	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40957	43707	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40958	43708	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40959	43709	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40960	43710	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40961	43711	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40962	43712	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40963	43713	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40964	43714	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40965	43715	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40966	43716	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40967	43717	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40968	43718	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40969	43719	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40970	43720	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40971	43721	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40972	43722	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40973	43723	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40974	43724	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40975	43725	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40976	43726	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40977	43727	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40978	43728	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40979	43729	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40980	43730	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40981	43731	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40982	43732	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40983	43733	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40984	43734	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40985	43735	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40986	43736	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	40987	43737	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40988	43738	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40989	43739	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40990	43740	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40991	43741	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40992	43742	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40993	43743	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40994	43744	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40995	43745	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40996	43746	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40997	43747	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40998	43748	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	40999	43749	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	41000	43750	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	41001	43751	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	97,00	
COMPRA	41002	43753	NOBREAK 1.2 KVA (BIV) (1BAT) (WEG) (15586583)	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.190,00	
COMPRA	41003	43754	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	
COMPRA	41004	43755	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	
COMPRA	41005	43756	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	
COMPRA	41006	43757	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	
COMPRA	41007	43758	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	41008	43759	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	
COMPRA	41009	43760	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	
COMPRA	41010	43761	NOBREAK NHS 1.2VA	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.190,00	
COMPRA	41011	43762	SWITCH 24P FAST 10/100/1000 (TP-LINK) (TL-SG1024D)	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.390,00	
COMPRA	41012	43763	HD HARD DISK 4TB 3,5 7200RPM 64MB WESTERN PURPLE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.190,00	
COMPRA	41013	43764	CAMERA TV IP BULLET VIPC 1230 B G2 - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320,00	
COMPRA	41014	43765	GRAVADOR DIG.DE VIDEO NVD 1408-P AM - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.890,00	
COMPRA	41015	43766	ACCESS POINT UNIFI-AP UBIQUITI DUAL-BAND POE - U7-LITE - SEM FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.950,00	
COMPRA	41016	43767	MINI RACK DESMONTAVEL MRD 8U 470MM - INTELBRAS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.090,00	
COMPRA	41017	43768	FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR COR RGB IP 67	SETOR DE SANEAMENTO	6.200,00	
COMPRA	41018	43769	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41019	43770	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41020	43771	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41021	43772	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41022	43773	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41023	43774	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41024	43775	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41025	43776	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41026	43777	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41027	43778	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41028	43779	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	41029	43780	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41030	43781	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41031	43782	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41032	43783	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41033	43784	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41034	43785	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41035	43786	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41036	43787	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41037	43788	CADEIRA IGUAPE C/BRC BRANCA TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	53,97	
COMPRA	41038	43789	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	97,00	
COMPRA	41039	43790	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	97,00	
COMPRA	41040	43791	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	97,00	
COMPRA	41041	43792	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	97,00	
COMPRA	41042	43793	MESA TAMBAU BR TRAMONTINA	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	97,00	
COMPRA	41043	43794	AR CONDICIONADOR DE SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24QF-02I-24KBTU AGRATTO	EMEB - PARQUE IMPERIAL	3.600,00	
COMPRA	41044	43795	AR CONDICIONADOR DE SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24QF-02I-24KBTU AGRATTO	EMEB - PARQUE IMPERIAL	3.600,00	
COMPRA	41045	43796	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41046	43797	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41047	43798	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41048	43799	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	41049	43800	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41050	43801	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41051	43802	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41052	43803	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41053	43804	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41054	43805	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41055	43806	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41056	43807	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41057	43808	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41058	43809	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/L GOMADA CV F/C	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	816,97	
COMPRA	41059	43810	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41060	43811	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41061	43812	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41062	43813	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41063	43814	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41064	43815	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41065	43816	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41066	43817	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41067	43818	GABINETE ATX PRETO C/FONTE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.361,15	
COMPRA	41068	43819	COFRE MECANICO CONCRETADO 80X37X33	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	3.500,00	
COMPRA	41075	43825	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41076	43826	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ABRIL/2026

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	41077	43827	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41078	43828	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41079	43829	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41080	43830	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41081	43831	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41082	43832	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41083	43833	MONITOR 23,8 AOC GAMER FHD 100HZ 1MS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.037,85	
COMPRA	41124	43874	NOBREAK SMS 600VA BI/115V LITE 29202	FUNDO DE SAÚDE	698,58	
COMPRA	41125	43875	NOBREAK SMS 600VA BI/115V LITE 29202	FUNDO DE SAÚDE	698,58	
COMPRA	41126	43876	NOBREAK SMS 600VA BI/115V LITE 29202	FUNDO DE SAÚDE	698,58	
				Total de Bens: 487	644.411,22	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

ABRIL/2026

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25277	28217	MESA DE CANTO EM FÓRMICA 2 GAVETAS - CINZA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,84	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25268	28183	MESA P/ PC PEQUENA - CINZA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	82,80	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	37785	40589	IMPRESSORA BROTHER HL1212W LASER BROTHER	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.239,85	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38872	41683	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	179,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36739	39583	MONITOR 24" LED 3GREEN AJUSTE ALTURA E ROTAÇÃO	SECRETARIA DE FINANÇAS	457,53	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23038	26254	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	154,80	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25279	28205	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS - CINZA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	163,48	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25280	28206	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS - CINZA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	163,48	

Quantidade de Bens Baixados: 8 Valor Total: 2.564,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ABRIL 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.

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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.
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.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:
30.04.2026	GILMAR REINOLDO WENTZ	MAURO MARCIO NUNES CALDAS