LIDO NA 9ª SESSÃO Ordinário DATA 18 / 05 / 2026 1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
PROTOCOLO Nº 1950 / 2026
DATA 06 / 05 / 2026
Responsável
Secretária Geral
Portaria 075/2025

Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Abril/2026

Recursos Recebidos	Recursos Devolvidos		
R$ 639.617,72	R$ 0,00		
	Despesas Realizadas		
Empenhadas	**Anulado**	**Liquidadas**	**Pago**
R$2.934.395,38	R$47.970,65	R$2.209.106,57	R$2.180.958,61
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R$ 114.408,33	
Restos à Pagar		R$ 118.078,54	
Empenhos à Pagar		R$ 705.466,12	
Saldo em Banco		R$ 1.128.645,98	

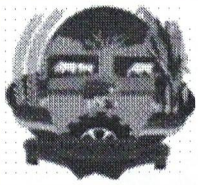
Guarantã do Norte-MT, 05 de maio de 2026.

Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Thiago Almeida da Silva
Contador

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



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

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/04/2026 à 30/04/2026

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	**Conta:** 20701	ASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNIC	
06/04/2026	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET	R$ 0,00	R$ 639.617,72
Banco: 104 **Nº Conta:** 002-9	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENT **Nº Doc:** 061039		
	Total:	**R$ 0,00**	**Total:** **R$ 639.617,72**
	Geral:	**R$ 0,00**	**Geral:** **R$ 639.617,72**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 30/04/2026

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1001
Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.233,24	0,00	6.766,76	10.472,64	10.472,64	82.760,60
Total do Projeto / Atividade				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.233,24	0,00	6.766,76	10.472,64	10.472,64	82.760,60

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1003
Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1004
Caracterização da Ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1900
Caracterização da Ação: CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Projeto / Atividade: 1900 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 031 - Ação legislativa

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 30/04/2026

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto / Atividade: 1901 - MODERNIZACAO DO COMPLEXO ADM LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.1901
Caracterização da Ação: MODERNIZACAO DO COMPLEXO ADM LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.815,00	0,00	0,00	0,00	149.185,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.815,00	0,00	0,00	0,00	149.185,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código: 01.001.01.031.0001.2001
Caracterização da Ação: MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.500.0000000	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00	1.186.938,97	0,00	1.923.061,03	1.186.938,97	1.186.938,97	0,00
7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	143.984,29	29.400,59	305.416,30	114.583,70	86.435,74	28.147,96
8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	124.677,21	0,00	165.322,79	124.677,21	124.677,21	0,00
9	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	101.150,00	5.000,00	123.850,00	96.150,00	96.150,00	0,00
10	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	68.384,49	0,00	104.049,33	10.096,03	87.662,21	29.589,80	29.589,80	64.363,50
11	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.0000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	50.634,75	0,00	19.365,25	35.274,42	35.274,42	15.360,33
12	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	146.316,84	0,00	123.683,16	13.193,07	13.193,07	133.123,77
13	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	12.883,76	0,00	135.676,59	1.874,03	93.313,68	23.098,97	23.098,97	110.703,59
15	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.710,43	0,00	66.593,15	0,00	109.696,42	6.094,99	6.094,99	60.498,16
16	3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	78.419,88	0,00	181.580,12	78.419,88	78.419,88	0,00
18	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000000	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	311.222,85	0,00	678.777,15	311.222,85	311.222,85	0,00
20	3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	178.960,28	0,00	1.039,72	35.792,06	35.792,06	143.168,22
Total do Projeto / Atividade				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	84.978,68	0,00	2.628.624,14	46.370,65	3.832.767,83	2.055.035,92	2.026.887,96	555.365,53

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

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
21	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2026 até 30/04/2026

22	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	310.750,00	91.910,01	91.910,01	67.339,99
23	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	340.750,00	91.910,01	91.910,01	67.339,99

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto / Atividade: 2900 - MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES
Código: 01.001.01.031.0001.2900
Caracterização da Ação: A ação abrange a conservação, reparos, adequações e melhorias na infraestrutura física do prédio da Câmara Municipal. Inclui serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, como pintura, elétrica, hidráulica, climatização, limpeza, jardinagem, pequenos reparos estruturais, aquisição de materiais e contratação de serviços especializados necessários à preservação do espaço público. Também contempla a manutenção de equipamentos e mobiliários indispensáveis ao funcionamento administrativo e legislativo.

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto / Atividade: 2901 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2901
Caracterização da Ação: A ação contempla a realização de cursos, treinamentos, seminários, workshops e demais atividades de formação e aperfeiçoamento voltadas aos servidores da Câmara Municipal. Envolve tanto capacitações presenciais quanto a distância, com foco em atualização de conhecimentos técnicos, administrativos e legislativos, além do desenvolvimento de habilidades gerenciais e operacionais. Inclui ainda despesas com inscrições, material didático, instrutores e logística necessária para a execução das atividades.

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
27	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	25.600,00	1.600,00	76.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
28	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.0000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.398,00	0,00	27.688,00	0,00	68.914,00	27.688,00	27.688,00	0,00
Total do Projeto / Atividade				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.398,00	0,00	53.288,00	1.600,00	194.914,00	51.688,00	51.688,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	139.191,68	0,00	2.934.395,38	47.970,65	6.724.383,59	2.209.106,57	2.180.958,61	705.466,12
Total do Órgão				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	139.191,68	0,00	2.934.395,38	47.970,65	6.724.383,59	2.209.106,57	2.180.958,61	705.466,12
Total Geral				9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	139.191,68	0,00	2.934.395,38	47.970,65	6.724.383,59	2.209.106,57	2.180.958,61	705.466,12

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	139.191,68	2.934.395,38	47.970,65	6.724.383,59	2.209.106,57	2.180.958,61	705.466,12

Celso Henrique Bertolo Silva
Presidente

Resumo das fontes de recurso

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
Total geral	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	139.191,68	2.934.395,38	47.970,65	6.724.383,59	2.209.106,57	2.180.958,61	705.466,12

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2026 e 30/04/2026

Movimento Orçamentário

Tipo de Despesa		Valor	%
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		342.507,95	11,67
	Total da Natureza de despesa:	**342.507,95**	**11,67**
3.1.90.11.02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA			
02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA		338.260,60	11,53
	Total da Natureza de despesa:	**338.260,60**	**11,53**
3.1.90.11.09 - REPRESENTACOES			
09 - REPRESENTACOES		1.848,81	0,06
	Total da Natureza de despesa:	**1.848,81**	**0,06**
3.1.90.11.10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA			
10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA		3.318,44	0,11
	Total da Natureza de despesa:	**3.318,44**	**0,11**
3.1.90.11.13 - ABONO FERIAS			
13 - ABONO FERIAS		3.980,82	0,14
	Total da Natureza de despesa:	**3.980,82**	**0,14**
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO			
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO		1.440,46	0,05
	Total da Natureza de despesa:	**1.440,46**	**0,05**
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO			
33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO		44.175,52	1,51
	Total da Natureza de despesa:	**44.175,52**	**1,51**
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)			
36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		37.583,32	1,28
	Total da Natureza de despesa:	**37.583,32**	**1,28**
3.1.90.11.38 - 13º SALÁRIO (RGPS)			

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Assistente Contabilidade - Agili Software Brasil
Presidente

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

38 - 13º SALÁRIO (RGPS)		4.236,98	0,14
	Total da Natureza de despesa:	**4.236,98**	**0,14**
3.1.90.11.39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)			
39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.993,88	0,07
	Total da Natureza de despesa:	**1.993,88**	**0,07**
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		31.891,04	1,09
	Total da Natureza de despesa:	**31.891,04**	**1,09**
3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.700,31	0,19
	Total da Natureza de despesa:	**5.700,31**	**0,19**
3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.530,45	0,43
	Total da Natureza de despesa:	**12.530,45**	**0,43**
3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO			
47 - LICENCA PREMIO		36.982,71	1,26
	Total da Natureza de despesa:	**36.982,71**	**1,26**
3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS(RGPS)			
52 - SUBSÍDIOS(RGPS)		306.173,72	10,43
	Total da Natureza de despesa:	**306.173,72**	**10,43**
3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE			
56 - LICENÇA-SAÚDE		1.121,56	0,04
	Total da Natureza de despesa:	**1.121,56**	**0,04**
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)			
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		13.192,40	0,45
	Total da Natureza de despesa:	**13.192,40**	**0,45**
3.1.90.13.02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		143.984,29	4,91
	Total da Natureza de despesa:	**143.984,29**	**4,91**
3.1.91.13.03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social		83.239,92	2,84
	Total da Natureza de despesa:	**83.239,92**	**2,84**
3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		41.437,29	1,41
	Total da Natureza de despesa:	**41.437,29**	**1,41**
3.3.90.14.01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		92.400,00	3,15
	Total da Natureza de despesa:	**92.400,00**	**3,15**
3.3.90.14.02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)			
02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)		34.350,00	1,17
	Total da Natureza de despesa:	**34.350,00**	**1,17**
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO			
04 - GAS ENGARRAFADO		1.125,00	0,04
	Total da Natureza de despesa:	**1.125,00**	**0,04**
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		20.093,00	0,68
	Total da Natureza de despesa:	**20.093,00**	**0,68**
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.330,81	0,90
	Total da Natureza de despesa:	**26.330,81**	**0,90**
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.501,22	0,97
	Total da Natureza de despesa:	**28.501,22**	**0,97**
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.319,83	0,08
	Total da Natureza de despesa:	**2.319,83**	**0,08**
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		7.921,47	0,27
	Total da Natureza de despesa:	**7.921,47**	**0,27**
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		399,00	0,01
	Total da Natureza de despesa:	**399,00**	**0,01**
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO			
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO		17.359,00	0,59
	Total da Natureza de despesa:	**17.359,00**	**0,59**
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS			
01 - PASSAGENS PARA O PAIS		50.634,75	1,73
	Total da Natureza de despesa:	**50.634,75**	**1,73**
3.3.90.35.03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS			
03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS		146.316,84	4,99
	Total da Natureza de despesa:	**146.316,84**	**4,99**
3.3.90.39.37 - JUROS			
37 - JUROS		6,19	0,00
	Total da Natureza de despesa:	**6,19**	
3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS			
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		18,84	0,00
	Total da Natureza de despesa:	**18,84**	
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		60.000,00	2,04
	Total da Natureza de despesa:	**60.000,00**	**2,04**
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		8.000,00	0,27
	Total da Natureza de despesa:	**8.000,00**	**0,27**
3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		27.688,00	0,94
	Total da Natureza de despesa:	**27.688,00**	**0,94**
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.000,00	0,17
	Total da Natureza de despesa:	**5.000,00**	**0,17**
3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA			

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

77 - VIGILANCIA OSTENSIVA		5.491,32	0,19
	Total da Natureza de despesa:	**5.491,32**	**0,19**
3.3.90.39.79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		49.530,24	1,69
	Total da Natureza de despesa:	**49.530,24**	**1,69**
3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS			
81 - SERVICOS BANCARIOS		1.500,00	0,05
	Total da Natureza de despesa:	**1.500,00**	**0,05**
3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		159.250,00	5,43
	Total da Natureza de despesa:	**159.250,00**	**5,43**
3.3.90.39.96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO			
96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO		6.130,00	0,21
	Total da Natureza de despesa:	**6.130,00**	**0,21**
3.3.90.40.03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			
03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		482,72	0,02
	Total da Natureza de despesa:	**482,72**	**0,02**
3.3.90.40.04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS			
04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.710,43	0,13
	Total da Natureza de despesa:	**3.710,43**	**0,13**
3.3.90.40.06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC			
06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		62.400,00	2,13
	Total da Natureza de despesa:	**62.400,00**	**2,13**
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS			
01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		78.419,88	2,67
	Total da Natureza de despesa:	**78.419,88**	**2,67**
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES			
01 - INDENIZACOES		154.656,20	5,27
	Total da Natureza de despesa:	**154.656,20**	**5,27**
3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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

08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		156.566,65	5,34
	Total da Natureza de despesa:	**156.566,65**	**5,34**
3.3.91.93.04 - COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
04 - COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA		178.960,28	6,10
	Total da Natureza de despesa:	**178.960,28**	**6,10**
4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		2.975,00	0,10
	Total da Natureza de despesa:	**2.975,00**	**0,10**
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.600,00	0,05
	Total da Natureza de despesa:	**1.600,00**	**0,05**
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		83.214,24	2,84
	Total da Natureza de despesa:	**83.214,24**	**2,84**
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL			
42 - MOBILIARIO EM GERAL		5.444,00	0,19
	Total da Natureza de despesa:	**5.444,00**	**0,19**
	Total da Despesa:	**2.934.395,38**	**100,00**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente



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

Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2026

Empenhos do período de 01/01/2026 até 30/04/2026 - Situação até: 30/04/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Credor	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
7/2026	22/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	1.500,00	0,00	327,52	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305343303	0,00	0,00	327,52	327,52	0,00	1.172,48	0,00	1.172,48
8/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	5.000,00	0,00	1.704,24	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76535764032932	0,00	0,00	1.704,24	1.704,24	0,00	3.295,76	0,00	3.295,76
9/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	60.000,00	0,00	11.843,65	0,00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 03467321000199	0,00	0,00	11.843,65	11.843,65	0,00	48.156,35	0,00	48.156,35
10/2026	23/01/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	8.000,00	0,00	1.326,91	0,00	AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04462153000101	0,00	0,00	1.326,91	1.326,91	0,00	6.673,09	0,00	6.673,09
22/2026	28/01/2026	22-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.0000000	159.250,00	0,00	91.910,01	0,00	IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 26206127000155	0,00	0,00	91.910,01	91.910,01	0,00	67.339,99	0,00	67.339,99
57/2026	06/02/2026	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 37944423000170	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
63/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	859,48	0,00	311,98	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	0,00	311,98	311,98	0,00	547,50	0,00	547,50
64/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	3.579,57	0,00	2.565,10	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	0,00	2.565,10	2.565,10	0,00	1.014,47	0,00	1.014,47
65/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	399,00	0,00	0,00	0,00	PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
72/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	416,35	0,00	0,00	0,00	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20847096000135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,35	0,00	416,35
73/2026	10/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	2.769,70	0,00	0,00	0,00	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20847096000135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,70	0,00	2.769,70
101/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1.125,00	0,00	250,00	0,00	COLLE COMERCIO DE GAS - CNPJ: 28430511000162	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875,00	0,00	875,00
102/2026	25/02/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1.860,00	0,00	690,00	0,00	MOLINA GAS LTDA - CNPJ: 08775117000310	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
103/2026	25/02/2026	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	40.000,00	0,00	35.274,42	0,00	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 23361387000107	0,00	0,00	35.274,42	35.274,42	0,00	4.725,58	0,00	4.725,58
106/2026	26/02/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	32.592,90	0,00	0,00	0,00	OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.592,90	0,00	32.592,90

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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



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

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Credor	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
127/2026	27/02/2026	20-01.001.01.031.0001.2001.3.3.91.93.1.500.0000000	178.960,28	0,00	232.648,62	196.856,56	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR - CNPJ: 03201609000117	0,00	0,00	35.792,06	35.792,06	0,00	143.168,22	0,00	143.168,22
130/2026	02/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	9.768,00	0,00	0,00	0,00	SEVENTEC COMERCIO LTDA - CNPJ: 08784976000295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00
131/2026	03/03/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	43.387,80	0,00	3.615,65	0,00	PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO 72262397104 - CNPJ: 35007309000198	0,00	0,00	3.615,65	3.615,65	0,00	39.772,15	0,00	39.772,15
132/2026	03/03/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 54043075000189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
170/2026	13/03/2026	15-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	62.400,00	0,00	5.200,00	0,00	LEANDRO ANTONIO - CNPJ: 18163285000147	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
171/2026	17/03/2026	15-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	3.710,43	0,00	412,27	0,00	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07756651000155	0,00	0,00	412,27	412,27	0,00	3.298,16	0,00	3.298,16
201/2026	27/03/2026	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	134.316,84	0,00	11.193,07	0,00	W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME - CNPJ: 07788196000170	0,00	0,00	11.193,07	11.193,07	0,00	123.123,77	0,00	123.123,77
209/2026	31/03/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	8.092,50	0,00	5.497,50	0,00	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	0,00	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00
210/2026	01/04/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	6.142,44	0,00	0,00	0,00	ALEXANDRE PHILIPPI ROECKER - CNPJ: 36089658000169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,44	0,00	6.142,44
212/2026	01/04/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	25.312,80	0,00	0,00	0,00	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO LTDA - CNPJ: 02404739000194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,80	0,00	25.312,80
213/2026	01/04/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	762,46	0,00	0,00	0,00	E. M. RAMOS INFORMATICA - CNPJ: 33630988000121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,46	0,00	762,46
214/2026	02/04/2026	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	5.491,32	0,00	0,00	0,00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11204160000179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,32	0,00	5.491,32
242/2026	14/04/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	6.726,70	0,00	0,00	0,00	OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,70	0,00	6.726,70
248/2026	24/04/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 15412998000109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
249/2026	24/04/2026	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	29.098,00	0,00	0,00	0,00	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 15412998000109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098,00	0,00	29.098,00
250/2026	24/04/2026	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	28.501,22	0,00	0,00	0,00	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 15412998000109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.501,22	0,00	28.501,22
251/2026	27/04/2026	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	10.634,75	0,00	0,00	0,00	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49975868000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,75	0,00	10.634,75
274/2026	29/04/2026	7-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	28.147,96	0,00	28.147,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.147,96	28.147,96	0,00



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

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
						Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total geral:	**915.380,50**	**0,00**	**434.918,90**	**196.856,56**		**0,00**	**0,00**	**209.914,38**	**209.914,38**	**0,00**	**705.466,12**	**28.147,96**	**677.318,16**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de Maio de 2026

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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



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

Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 30/04/2026 - Situação até: 30/04/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
93/2025	17/03/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	EDWIN COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47677510000161	72.000,00	33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
202/2025	28/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	58.751.950 THAYNARA MOREIRA DE SOUZA - CNPJ: 58751950000138	7.075,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	2.805,00	760,00	2.045,00
203/2025	28/04/2025	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49975866000107	10.634,75	0,00	5.956,35	0,00	0,00	0,00	5.956,35	5.956,35	0,00	4.678,40	0,00	4.678,40
212/2025	29/04/2025	12-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MARCIANE MAGGIONI - ME - CNPJ: 18125488000149	11.100,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
338/2025	23/06/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05337641000150	21.738,00	0,00	21.555,65	171,50	0,00	0,00	21.384,15	21.384,15	0,00	353,85	0,00	353,85
398/2025	08/07/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	PONTOTECH COMERCIOE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 50943973000132	3.860,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	840,00	0,00	840,00
423/2025	31/07/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.0000000	IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 26206127000155	113.750,00	0,00	135.685,10	21.958,75	0,00	0,00	135.685,10	135.685,10	21.958,75	23,65	0,00	23,65
431/2025	01/08/2025	19-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.0000000	RRS PRODUCOES LTDA - CNPJ: 32681383000105	67.964,52	0,00	45.309,68	0,00	0,00	0,00	45.309,68	45.309,68	0,00	22.654,84	0,00	22.654,84
439/2025	18/08/2025	20-01.001.01.031.0001.2002.3.3.90.40.1.500.0000000	LEIS LTDA - CNPJ: 03725725000135	9.797,52	0,00	5.715,22	0,00	0,00	0,00	5.715,22	5.715,22	0,00	4.082,30	0,00	4.082,30
452/2025	25/08/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197	46.800,00	0,00	27.487,20	187,20	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
526/2025	19/09/2025	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MUNDOTEC LTDA - CNPJ: 48021657000161	36.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
561/2025	21/10/2025	10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	MARCUS MACEDO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24471941000171	61.800,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
641/2025	12/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - CNPJ: 60915736000111	2.856,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
652/2025	15/12/2025	8-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MINETTOMAQ EQUIPAMENTOS PARA COZINHA LTDA - CNPJ: 20855868000180	1.550,00	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50
659/2025	17/12/2025	1-01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
AGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Presidente

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



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

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
						Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total geral:		**467.425,79**	**33.400,00**	**339.524,70**	**22.317,45**	**0,00**	**0,00**	**337.906,00**	**337.906,00**	**21.958,75**	**118.078,54**	**1.260,00**	**116.818,54**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de Maio de 2026

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**405.164,41**	**1.393.517,80**	**641.380,89**	**937.952,99**

Contas extra devedoras

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
Vereador Presidente

ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA
1° SECRETÁRIO

THIAGO ALMEIDA DA SILVA
Contador CRC/MT 016189/O-6 MATRÍCULA Nº 092

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025



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

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

Até o mês 04/2026

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	336.166,87	0,00	219.348,33	0,00	0,00	116.818,54
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	219.348,33	0,00	218.088,33	0,00	0,00
2025	Restos a pagar Processados de 2025	20.287,44	0,00	0,00	20.287,44	0,00	1.260,00
2026	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2026	0,00	677.318,16	0,00	0,00	0,00	677.318,16
2026	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar processados de 2026	0,00	28.147,96	0,00	0,00	0,00	28.147,96
	Total	**356.454,31**	**924.814,45**	**219.348,33**	**238.375,77**	**0,00**	**823.544,66**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	10.954,24	10.954,24	0,00
2520619	CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	5.095,52	5.095,52	0,00
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	31.448,76	124.833,20	126.394,04	29.887,92
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	43.880,96	43.880,96	0,00
2520606	I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	317,73	289,70	28,03
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	17.261,34	69.536,36	34.658,73	52.138,97
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.358,48	3.358,48	0,00
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	6.563,02	6.563,02	0,00
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109.054,90	109.054,90	0,00
2520613	I.S.S.Q.N	0,00	1.852,52	1.852,52	0,00
2520603	PREVIGUAR	0,00	48.962,05	48.962,05	0,00
2520602	PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	4.250,74	4.250,74	0,00
2520622	RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	31.527,68	0,00	31.527,68
2520647	UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00	174,94	63,60	111,34
2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	4.546,85	3.832,46	714,39
2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO	0,00	3.794,16	3.794,16	0,00
	Total	**48.710,10**	**468.703,35**	**403.005,12**	**114.408,33**

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

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

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

Até o mês 04/2026

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS	DESPESAS	
		ENTRADA	SAÍDA	
Conta: 2520602 - PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.250,74	4.250,74	0,00
Conta: 2520603 - PREVIGUAR				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	48.962,05	48.962,05	0,00
Conta: 2520604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.261,34	69.536,36	34.658,73	52.138,97
Conta: 2520606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	317,73	289,70	28,03
Conta: 2520608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.448,76	124.833,20	126.394,04	29.887,92
Conta: 2520609 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43.880,96	43.880,96	0,00
Conta: 2520610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	109.054,90	109.054,90	0,00
Conta: 2520612 - I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.563,02	6.563,02	0,00
Conta: 2520613 - I.S.S.Q.N				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.852,52	1.852,52	0,00
Conta: 2520619 - CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.095,52	5.095,52	0,00
Conta: 2520622 - RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31.527,68	0,00	31.527,68
Conta: 2520636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.358,48	3.358,48	0,00
Conta: 2520644 - UNIMED CO-PARTICIPATIVO				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.794,16	3.794,16	0,00
Conta: 2520645 - UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.954,24	10.954,24	0,00
Conta: 2520646 - UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL				
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.546,85	3.832,46	714,39
Conta: 2520647 - UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL				

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

Até o mês 04/2026

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS	DESPESAS	
		ENTRADA	SAÍDA	
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	174,94	63,60	111,34
Total geral:	**48.710,10**	**468.703,35**	**403.005,12**	**114.408,33**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de abril de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 1.128.645,98 UM MILHÃO CENTO E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Movimento	Não	R$ 35.120,89
5	54126-5-	SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE	Movimento	Não	R$ 0,00
7	002-9-	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -	Aplicação financeira	Não	R$ 1.093.525,09

Contas Movimento: R$ 35.120,89 **Aplicação Financeira:** R$ 1.093.525,09 **Caixa:** R$ 0,00
Contas Vinculadas: R$ 0,00 **Contas Arrecadação:** R$ 0,00 **Total Banco:** R$ 1.128.645,98

Total: R$ 1.128.645,98

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Abril de 2026

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

Data da conciliação: 30/04/2026 **Agência/Conta:** 0800- / 54126-5-

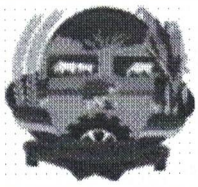
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 0,00**
	0			R$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 0,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Abril de 2026

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

Data da conciliação: 30/04/2026 **Agência/Conta:** 3433- / 002-9-

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL

Conta: 3433 | 3703 | 000575274262-1

Data: 05/05/2026 - 09:34

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	443632	ENVIO TED	5.431,53 D	5.431,53 D
01/04/2026	011522	PG PREFEIT	65,97 D	5.497,50 D
01/04/2026	011522	PG PREFEIT	190,55 D	5.688,05 D
01/04/2026	011523	DEB PIX CH	9.289,45 D	14.977,50 D
01/04/2026	102545	1.	8.890,96 D	23.868,46 D
01/04/2026	000000	RESG AUT	23.868,46 C	0,00 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2026	020956	DEB PIX CH	177,82 D	177,82 D
02/04/2026	021045	CRED PIX	1.600,00 C	1.422,18 C
02/04/2026	021415	PG PREFEIT	418,91 D	1.003,27 C
02/04/2026	021415	PG PREFEIT	113,27 D	890,00 C
02/04/2026	021421	PG PREFEIT	8,28 D	881,72 C
02/04/2026	707262	ENVIO TED	17.035,14 D	16.153,42 D
02/04/2026	708215	ENVIO TED	444,60 D	16.598,02 D
02/04/2026	705489	ENVIO TED	5.550,44 D	22.148,46 D
02/04/2026	707223	ENVIO TED	237,12 D	22.385,58 D
02/04/2026	007014	DB EXT CON	32.047,76 D	54.433,34 D
02/04/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	54.434,00 D
02/04/2026	000000	RESG AUT	54.434,00 C	0,00 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/04/2026	061039	CRED TEV	639.617,72 C	639.617,72 C
06/04/2026	000000	APLIC AUT	639.617,72 D	0,00 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2026	081510	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 D
08/04/2026	081511	ENVIO TEV	400,00 D	800,00 D
08/04/2026	626286	ENVIO TED	1.600,00 D	2.400,00 D
08/04/2026	853649	ENVIO TED	1.600,00 D	4.000,00 D
08/04/2026	081513	ENVIO TEV	1.600,00 D	5.600,00 D
08/04/2026	102545	1.	1.200,00 D	6.800,00 D
08/04/2026	102545	1.	2.400,00 D	9.200,00 D
08/04/2026	000000	RESG AUT	9.200,00 C	0,00 C

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2026	102545	CRED ACC	1,32 D	1,32 D
09/04/2026	000000	RESG AUT	1,32 C	0,00 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/04/2026	111949	CRED PIX	894,00 C	894,00 C
13/04/2026	131534	ENVIO TEV	1.600,00 D	706,00 D
13/04/2026	131535	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.706,00 D
13/04/2026	318975	ENVIO TED	2.250,00 D	4.956,00 D
13/04/2026	316932	ENVIO TED	1.200,00 D	6.156,00 D
13/04/2026	323278	ENVIO TED	1.600,00 D	7.756,00 D
13/04/2026	324048	ENVIO TED	2.250,00 D	10.006,00 D
13/04/2026	325019	ENVIO TED	1.600,00 D	11.606,00 D
13/04/2026	325041	ENVIO TED	1.600,00 D	13.206,00 D
13/04/2026	325062	ENVIO TED	2.250,00 D	15.456,00 D
13/04/2026	102545	1.	4.150,00 D	19.606,00 D
13/04/2026	000000	RESG AUT	19.606,00 C	0,00 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2026	102545	CRED ACC	1,32 D	1,32 D
14/04/2026	000000	RESG AUT	1,32 C	0,00 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2026	151416	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 D
15/04/2026	151416	PG PREFEIT	187,20 D	587,20 D
15/04/2026	151417	PG PREFEIT	29,26 D	616,46 D
15/04/2026	151417	PG PREFEIT	21,54 D	638,00 D
15/04/2026	151418	PG PREFEIT	10,00 D	648,00 D
15/04/2026	151418	PG PREFEIT	9,19 D	657,19 D
15/04/2026	151419	PG PREFEIT	6,28 D	663,47 D
15/04/2026	151419	PG PREFEIT	3,07 D	666,54 D
15/04/2026	151420	PAG BOLETO	2.502,82 D	3.169,36 D
15/04/2026	151420	PAG BOLETO	813,44 D	3.982,80 D
15/04/2026	283257	ENVIO TED	3.712,80 D	7.695,60 D
15/04/2026	283291	ENVIO TED	1.600,00 D	9.295,60 D
15/04/2026	286040	ENVIO TED	1.600,00 D	10.895,60 D
15/04/2026	146226	ENVIO TED	94,87 D	10.990,47 D
15/04/2026	148161	ENVIO TED	289,45 D	11.279,92 D
15/04/2026	145890	ENVIO TED	328,67 D	11.608,59 D
15/04/2026	145981	ENVIO TED	159,00 D	11.767,59 D
15/04/2026	148217	ENVIO TED	349,70 D	12.117,29 D
15/04/2026	146299	ENVIO TED	407,02 D	12.524,31 D
15/04/2026	146256	ENVIO TED	216,38 D	12.740,69 D
15/04/2026	146306	ENVIO TED	255,90 D	12.996,59 D
15/04/2026	146269	ENVIO TED	223,88 D	13.220,47 D
15/04/2026	146318	ENVIO TED	284,06 D	13.504,53 D

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

Celso Henrique Batista do Nascimento
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

15/04/2026	283184	ENVIO TED	200,00 D	13.704,53 D
15/04/2026	283234	ENVIO TED	252,48 D	13.957,01 D
15/04/2026	283215	ENVIO TED	490,00 D	14.447,01 D
15/04/2026	151530	PAG AGUA	427,22 D	14.874,23 D
15/04/2026	000000	RESG AUT	14.874,23 C	0,00 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2026	104328	ENVIO TED	1.000,00 D	1.000,00 D
16/04/2026	105260	ENVIO TED	400,00 D	1.400,00 D
16/04/2026	161434	PG PREFEIT	28,80 D	1.428,80 D
16/04/2026	161434	PG PREFEIT	20,29 D	1.449,09 D
16/04/2026	863794	ENVIO TED	426,71 D	1.875,80 D
16/04/2026	864390	ENVIO TED	3.615,65 D	5.491,45 D
16/04/2026	863828	ENVIO TED	971,20 D	6.462,65 D
16/04/2026	000000	RESG AUT	6.462,65 C	0,00 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	171453	PG ORG GOV	46.353,11 D	46.353,11 D
17/04/2026	171453	PG PREFEIT	56,14 D	46.409,25 D
17/04/2026	171453	PG PREFEIT	96,72 D	46.505,97 D
17/04/2026	171454	PG PREFEIT	109,74 D	46.615,71 D
17/04/2026	171454	PG PREFEIT	20,64 D	46.636,35 D
17/04/2026	171454	PG PREFEIT	330,96 D	46.967,31 D
17/04/2026	642795	ENVIO TED	415,18 D	47.382,49 D
17/04/2026	641469	ENVIO TED	1.867,88 D	49.250,37 D
17/04/2026	642691	ENVIO TED	13.459,31 D	62.709,68 D
17/04/2026	632990	ENVIO TED	33.427,35 D	96.137,03 D
17/04/2026	643030	ENVIO TED	1.999,00 D	98.136,03 D
17/04/2026	639795	ENVIO TED	3.933,38 D	102.069,41 D
17/04/2026	000000	RESG AUT	102.069,41 C	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2026	221437	PG PREFEIT	19,78 D	19,78 D
22/04/2026	221437	PG PREFEIT	16,28 D	36,06 D
22/04/2026	221438	PG PREFEIT	2.434,56 D	2.470,62 D
22/04/2026	441237	ENVIO TED	3.098,64 D	5.569,26 D
22/04/2026	438843	ENVIO TED	5.200,00 D	10.769,26 D
22/04/2026	442184	ENVIO TED	5.444,00 D	16.213,26 D
22/04/2026	437496	ENVIO TED	1.930,00 D	18.143,26 D
22/04/2026	102545	1.	9912,43 D	28.055,69 D
22/04/2026	221510	PAG BOLETO	392,49 D	28.448,18 D
22/04/2026	221530	PAG FONE	323,20 D	28.771,38 D
22/04/2026	000000	RESG AUT	28.771,38 C	0,00 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2026	231454	PG PREFEIT	2,74 D	2,74 D
23/04/2026	231454	PG PREFEIT	73,20 D	75,94 D

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

23/04/2026	969172	ENVIO TED	10.495,00 D	10.570,94 D
23/04/2026	969192	ENVIO TED	280,00 D	10.850,94 D
23/04/2026	967329	ENVIO TED	5.150,00 D	16.000,94 D
23/04/2026	969179	ENVIO TED	2.926,80 D	18.927,74 D
23/04/2026	969214	ENVIO TED	128,17 D	19.055,91 D
23/04/2026	966966	ENVIO TED	315,06 D	19.370,97 D
23/04/2026	969224	ENVIO TED	351,86 D	19.722,83 D
23/04/2026	966985	ENVIO TED	341,06 D	20.063,89 D
23/04/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	20.064,55 D
23/04/2026	000000	RESG AUT	20.064,55 C	0,00 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2026	812073	ENVIO TED	2.099,00 D	2.099,00 D
24/04/2026	810174	ENVIO TED	3.398,00 D	5.497,00 D
24/04/2026	102545	1.	20.693,27 D	26.190,27 D
24/04/2026	000000	RESG AUT	26.190,27 C	0,00 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/04/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	73,66 D
27/04/2026	000000	RESG AUT	73,66 C	0,00 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2026	327254	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
28/04/2026	281224	ENVIO TEV	1.600,00 D	3.600,00 D
28/04/2026	281224	ENVIO TEV	1.600,00 D	5.200,00 D
28/04/2026	281225	ENVIO TEV	1.200,00 D	6.400,00 D
28/04/2026	102545	1.	2.400,00 D	8.800,00 D
28/04/2026	000000	RESG AUT	8.800,00 C	0,00 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	291139	CRED PIX	250,36 C	250,36 C
29/04/2026	291447	PG PREFEIT	27.570,88 D	27.320,52 D
29/04/2026	291447	ENVIO TEV	8.037,17 D	35.357,69 D
29/04/2026	291448	ENVIO TEV	8.811,79 D	44.169,48 D
29/04/2026	291449	ENVIO TEV	7.985,04 D	52.154,52 D
29/04/2026	291450	PAG BOLETO	821,28 D	52.975,80 D
29/04/2026	291450	ENVIO TEV	5.756,64 D	58.732,44 D
29/04/2026	291450	ENVIO TEV	4.154,88 D	62.887,32 D
29/04/2026	291450	ENVIO TEV	3.765,56 D	66.652,88 D
29/04/2026	291451	PG PREFEIT	187,20 D	66.840,08 D
29/04/2026	102545	1.	6.768,66 D	73.608,74 D
29/04/2026	102545	1.	62.627,98 D	136.236,72 D
29/04/2026	102545	1.	10.726,86 D	146.963,58 D
29/04/2026	632121	ENVIO TED	1.277,94 D	148.241,52 D
29/04/2026	632155	ENVIO TED	5.756,64 D	153.998,16 D
29/04/2026	632189	ENVIO TED	5.756,64 D	159.754,80 D

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

29/04/2026	634032	ENVIO TED	3.346,52 D	163.101,32 D
29/04/2026	632256	ENVIO TED	8.393,52 D	171.494,84 D
29/04/2026	634084	ENVIO TED	8.467,19 D	179.962,03 D
29/04/2026	632142	ENVIO TED	4.583,44 D	184.545,47 D
29/04/2026	632134	ENVIO TED	10.970,24 D	195.515,71 D
29/04/2026	632165	ENVIO TED	3.765,56 D	199.281,27 D
29/04/2026	630599	ENVIO TED	5.756,64 D	205.037,91 D
29/04/2026	632235	ENVIO TED	5.756,64 D	210.794,55 D
29/04/2026	632204	ENVIO TED	5.756,64 D	216.551,19 D
29/04/2026	631229	ENVIO TED	9.462,53 D	226.013,72 D
29/04/2026	632181	ENVIO TED	5.056,64 D	231.070,36 D
29/04/2026	632209	ENVIO TED	3.497,66 D	234.568,02 D
29/04/2026	632242	ENVIO TED	11.141,62 D	245.709,64 D
29/04/2026	632274	ENVIO TED	825,00 D	246.534,64 D
29/04/2026	632291	ENVIO TED	8.915,15 D	255.449,79 D
29/04/2026	632198	ENVIO TED	6.664,39 D	262.114,18 D
29/04/2026	630455	ENVIO TED	5.756,64 D	267.870,82 D
29/04/2026	632266	ENVIO TED	9.566,61 D	277.437,43 D
29/04/2026	631342	ENVIO TED	9.069,34 D	286.506,77 D
29/04/2026	627960	ENVIO TED	8.314,28 D	294.821,05 D
29/04/2026	632297	ENVIO TED	3.712,80 D	298.533,85 D
29/04/2026	291620	PAG BOLETO	4.945,09 D	303.478,94 D
29/04/2026	102545	CRED ACC	0,66 D	303.479,60 D
29/04/2026	000000	RESG AUT	303.479,60 C	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2026	301100	CRED PIX	292,53 C	292,53 C
30/04/2026	301208	CRED PIX	360,00 C	652,53 C
30/04/2026	301210	CRED PIX	405,00 C	1.057,53 C
30/04/2026	301318	DEB PIX CH	10.968,09 D	9.910,56 D
30/04/2026	301319	ENVIO TEV	34.765,77 D	44.676,33 D
30/04/2026	301320	ENVIO TEV	17.896,03 D	62.572,36 D
30/04/2026	301320	PG PREFEIT	224,98 D	62.797,34 D
30/04/2026	766815	ENVIO TED	208,02 D	63.005,36 D
30/04/2026	301321	PG PREFEIT	5,12 D	63.010,48 D
30/04/2026	102545	CRED ACC	7,92 D	63.018,40 D
30/04/2026	000000	RESG AUT	63.018,40 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

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Abril de 2026

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

Data da conciliação: 30/04/2026 **Agência/Conta:** 3433- / 002-9-

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.093.525,09**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.093.525,09**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT	3433	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
GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL	24.672.909/0001-54	3703.000575274262-1	04/2026	01/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.121.684,75C	873.786,329284
Aplicações	639.617,72C	497.597,439575
Resgates	680.915,25D	526.990,228056
Rendimento Bruto no Mês	13.137,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093.525,09C	844.393,540803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	23.868,46D	18.585,146664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	54.434,00D	42.366,198709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	639.617,72C	497.597,439575
08 / 04	RESGATE	9.200,00D	7.151,033453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	1,32D	1,025441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	19.606,00D	15.219,414705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	1,32D	1,023745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	14.874,23D	11.536,240605
	IRRF	0,00	

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	6.462,65D	5.010,147055

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT	3433	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
GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL	24.672.909/0001-54	3703.000575274262-1	04/2026	02/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.121.684,75C	873.786,329284
Aplicações	639.617,72C	497.597,439575
Resgates	680.915,25D	526.990,228056
Rendimento Bruto no Mês	13.137,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093.525,09C	844.393,540803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Celso Henrique Batista da Silva Presidente

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	102.069,41D	79.094,632101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	28.771,38D	22.275,628753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	20.064,55D	15.527,709992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	26.190,27D	20.259,342707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	73,66D	56,946304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	8.800,00D	6.801,148936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	303.479,60D	234.443,311052
	IRRF	0,00	

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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

Thiago [illegible]
C.R.C./MT Nº 016169/O-6
C.P.F. 005.697.621-62

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT	3433	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
GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL	24.672.909/0001-54	3703.000575274262-1	04/2026	03/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Henrique Botista da Silva
Presidente

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.121.684,75C	873.786,329284
Aplicações	639.617,72C	497.597,439575
Resgates	680.915,25D	526.990,228056
Rendimento Bruto no Mês	13.137,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093.525,09C	844.393,540803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 04	RESGATE	63.018,40D	48.661,277825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Celso Henrique Barreto da Silva
Presidente

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

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