

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								

PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

38770 BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5

12/02/2026 4 1698 INSS PESSOA FÍSICA 21193 116,60

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89854.

Pagamento da retenção do empenho : 25/2026 OP: 129969 Nota Fiscal: S/N

12/02/2026 5 45870 INSS PESSOA FÍSICA 21194 39.961,60

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89854.

Pagamento da retenção do empenho : 5/2026 OP: 130068 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 7/2026 OP: 130085 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 130084 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 130083 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130082 Nota Fiscal: S/N

25/02/2026 53 1882 PREVIDÊNCIA DE VALENÇA 21327 3.774,45

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89939.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

25/02/2026 54 38763 PENSÃO ALIMENTÍCIA 21328 1.450,43

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89940.

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026 2 1682 IMPOSTO DE RENDA PF 21356 43.669,27

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89945.

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 130788 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026 3 1706 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 21357 561,81

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89945.

Pagamento da retenção do empenho : 19/2026 OP: 130245 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 60/2026 OP: 130805 Nota Fiscal: 339

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
27/02/2026	4	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	21358				2.580,45

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89946.

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 130799 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 130788 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026	5	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	21359				1.019,88
------------	---	------	-----------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89947.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026	6	1978	SINDSERV	21360				50,81
------------	---	------	----------	-------	--	--	--	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89948.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026	7	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	21361				2.127,15
------------	---	-------	----------------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89949.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 130788 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 130799 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 5/2026 OP: 130787 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026	8	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	21362				1.372,63
------------	---	-------	----------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89950.

Pagamento da retenção do empenho : 5/2026 OP: 130787 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 130788 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 130799 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026	9	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	21363				5.532,06
------------	---	------	--	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89951.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026	10	1690	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21364	164,00
------------	----	------	------------------------	-------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89952.

Pagamento da retenção do empenho : 60/2026 OP: 130805 Nota Fiscal: 339

27/02/2026	11	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	21365	17.313,01
------------	----	------	-------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89953.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

27/02/2026	19	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	21367	180.000,00
------------	----	-------	--	-------	------------

Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2026.

27/02/2026	20	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	21368	12.000,00
------------	----	-------	--	-------	-----------

Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2026.

SUBTOTAL: 311.694,15

38797 REPASSE RECEBIDO

20/02/2026	2	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	21379	1.218.940,11
------------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------------

Duodécimo recebido em fevereiro de 2026.

SUBTOTAL: 1.218.940,11

TOTAL GERAL: 1.530.634,26