

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**

23/01/2026 52 38763 PENSÃO ALIMENTÍCIA 20682 1.450,43

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89664.

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

29/01/2026 9 1730 EMPRÉSTIMOS C.E.F 20683 17.313,00

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89665.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 Nota Fiscal: S/N

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

29/01/2026 10 1770 PLANO DE SAÚDE UNIMED 20758 319,16

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89688.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 Nota Fiscal: S/N

29/01/2026 11 1682 IMPOSTO DE RENDA PF 20759 40.221,93

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89689.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 Nota Fiscal: S/N

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

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

29/01/2026 12 38800 DROGARIA 21 DE MAIO LTDA 20760 2.404,22

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89690.

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

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 Nota Fiscal: S/N

29/01/2026 13 38802 DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA 20763 1.759,72

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89693.

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

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 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

29/01/2026	14	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	20765	5.532,06
------------	----	------	--	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89695.

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

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 Nota Fiscal: S/N

29/01/2026	15	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	20766	2.470,27
------------	----	-------	----------------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89696.

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

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 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

29/01/2026	16	1978	SINDSERV	20767	50,81
------------	----	------	----------	-------	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89697.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 Nota Fiscal: S/N

29/01/2026	17	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	20768	3.356,10
------------	----	------	------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89698.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 130081 Nota Fiscal: S/N

SUBTOTAL: 74.877,70

38797 REPASSE RECEBIDO

20/01/2026	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	20771	100.000,00
------------	---	-------	-----------------------------------	-------	------------

Antecipação parcial do duodécimo recebido em janeiro de 2026.

20/01/2026	2	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	20772	904.031,25
------------	---	-------	-----------------------------------	-------	------------

Duodécimo recebido em janeiro de 2026.

SUBTOTAL: 1.004.031,25

TOTAL GERAL: 1.078.908,95