



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00 - 2 Conta Corrente: Sicoob 109185-9 - ACORDO RE Pactuação - 00520				
Maio			Saldo Anterior:	0,00 C
02/05/2025	DAM N° 05020004 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	56.984,50		56.984,50 D
02/05/2025	DAM N° 05020005 FUNDAÇÃO RENOVA-3945	8.318.181,82		8.375.166,32 D
		TOTAL MÊS:	0,00	
Junho			Saldo Anterior:	8.375.166,32 D
04/06/2025	DAM N° 06040001 FUNDAÇÃO RENOVA-3945	9.981.818,18		18.356.984,50 D
24/06/2025	Pagto Empenho N° 1716/2 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO-7241		480.000,00	17.876.984,50 D
24/06/2025	Pagto Empenho N° 1716/1 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO-7241		1.155.000,00	16.721.984,50 D
24/06/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 1716/2 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO-7241	5.760,00		16.727.744,50 D
24/06/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 1716/1 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO-7241	13.860,00		16.741.604,50 D
30/06/2025	DAM N° 06300172 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	173.313,42		16.914.917,92 D
30/06/2025	DAM N° 06300173 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	95.227,49		17.010.145,41 D
		TOTAL MÊS:	1.635.000,00	
Julho			Saldo Anterior:	17.010.145,41 D
07/07/2025	Pagto Empenho N° 1839/1 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPA-1962		590.000,00	16.420.145,41 D
07/07/2025	Pagto Empenho N° 2159/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		23.796,52	16.396.348,89 D
07/07/2025	Pagto Empenho N° 2157/2 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		50.148,14	16.346.200,75 D
07/07/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 1839/1 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPA-1962	7.080,00		16.353.280,75 D
08/07/2025	Pagto Empenho N° 2158/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		78.958,29	16.274.322,46 D
11/07/2025	Pagto Empenho N° 1488/1 DEVA VEÍCULOS LTDA-3819		560.400,00	15.713.922,46 D
11/07/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 1488/1 DEVA VEÍCULOS LTDA-3819	6.724,80		15.720.647,26 D
17/07/2025	Pagto Empenho N° 2157/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		22.142,56	15.698.504,70 D
17/07/2025	Pagto Empenho N° 2192/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		18.849,60	15.679.655,10 D
17/07/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2192/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	904,78		15.680.559,88 D
17/07/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2192/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	565,49		15.681.125,37 D
18/07/2025	Pagto Empenho N° 2248/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		63.779,24	15.617.346,13 D
18/07/2025	Pagto Empenho N° 2247/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		273.934,24	15.343.411,89 D
18/07/2025	Pagto Empenho N° 2246/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		18.925,37	15.324.486,52 D
18/07/2025	Pagto Empenho N° 2245/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		630.845,73	14.693.640,79 D
22/07/2025	Pagto Empenho N° 2245/2 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		630.845,73	14.062.795,06 D
22/07/2025	Pagto Empenho N° 2246/2 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		18.925,37	14.043.869,69 D
29/07/2025	Pagto Empenho N° 2206/1 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA-4681		17.047,00	14.026.822,69 D
29/07/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2206/1 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA-4681	204,56		14.027.027,25 D
30/07/2025	Transferência Bancárias N° 260 TRANSFERENCIA REF. IRRF RETIDO.		35.099,63	13.991.927,62 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	DAM N° 07310005 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	189.107,73		14.181.035,35 D
TOTAL MÊS:		204.587,36	3.033.697,42	
Agosto			Saldo Anterior:	14.181.035,35 D
07/08/2025	Pagto Empenho N° 2273/1 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA-4681		12.896,52	14.168.138,83 D
07/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2273/1 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA-4681	154,76		14.168.293,59 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2294/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		35.489,32	14.132.804,27 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2300/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		29.812,50	14.102.991,77 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2297/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		2.578,25	14.100.413,52 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2298/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		24.161,48	14.076.252,04 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2295/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		1.041,82	14.075.210,22 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2281/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		1.515,00	14.073.695,22 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2282/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		9.911,43	14.063.783,79 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2279/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		6.057,83	14.057.725,96 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2275/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		3.974,50	14.053.751,46 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2291/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		6.928,12	14.046.823,34 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2283/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		300,00	14.046.523,34 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2290/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		24.762,65	14.021.760,69 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2293/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		1.992,00	14.019.768,69 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2280/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		500,00	14.019.268,69 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2284/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		1.577,53	14.017.691,16 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2301/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		29.467,12	13.988.224,04 D
11/08/2025	Pagto Empenho N° 2157/3 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		22.142,56	13.966.081,48 D
11/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2294/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	54,07		13.966.135,55 D
11/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2275/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	47,69		13.966.183,24 D
11/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2291/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	83,13		13.966.266,37 D
11/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2290/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	297,15		13.966.563,52 D
11/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2293/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	23,90		13.966.587,42 D
11/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2284/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	24,19		13.966.611,61 D
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2465/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		2.627,30	13.963.984,31 D
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2739/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		7.417,01	13.956.567,30 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2717/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		1.106,00	13.955.461,30 D
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2716/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		416,16	13.955.045,14 D
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2715/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		590,00	13.954.455,14 D
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2718/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		7.619,50	13.946.835,64 D
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2719/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		6.253,81	13.940.581,83 D
12/08/2025	Pagto Empenho N° 2739/2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		3.299,43	13.937.282,40 D
12/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2465/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	6,31		13.937.288,71 D
12/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2739/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	89,01		13.937.377,72 D
12/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2716/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	4,99		13.937.382,71 D
12/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2739/2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	39,59		13.937.422,30 D
18/08/2025	Pagto Empenho N° 2756/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		2.840,90	13.934.581,40 D
18/08/2025	Pagto Empenho N° 2757/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		4.981,25	13.929.600,15 D
19/08/2025	Pagto Empenho N° 2245/4 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		627.085,02	13.302.515,13 D
20/08/2025	Pagto Empenho N° 2798/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		4.400,00	13.298.115,13 D
20/08/2025	Pagto Empenho N° 2795/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		4.947,46	13.293.167,67 D
20/08/2025	Pagto Empenho N° 2787/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		22.707,60	13.270.460,07 D
20/08/2025	Pagto Empenho N° 2789/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		27,00	13.270.433,07 D
20/08/2025	Pagto Empenho N° 2791/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		2.532,47	13.267.900,60 D
20/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2798/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	52,80		13.267.953,40 D
20/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2795/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	59,37		13.268.012,77 D
20/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2791/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	30,39		13.268.043,16 D
28/08/2025	Pagto Empenho N° 2827/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		5.859,47	13.262.183,69 D
28/08/2025	Pagto Empenho N° 2844/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		17.907,12	13.244.276,57 D
28/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2827/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	70,31		13.244.346,88 D
28/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2844/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	859,54		13.245.206,42 D
28/08/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2844/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	537,21		13.245.743,63 D
29/08/2025	DAM N° 08290091 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	157.096,70		13.402.840,33 D
TOTAL MÊS:		159.531,11	937.726,13	

Setembro

Saldo Anterior: 13.402.840,33 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pagto Empenho N° 2157/4 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		22.142,56	13.380.697,77 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 3132/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664		61.689,69	13.319.008,08 D
12/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3132/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664	2.961,11		13.321.969,19 D
12/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3132/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664	3.084,48		13.325.053,67 D
15/09/2025	Pagto Empenho N° 2870/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		4.471,39	13.320.582,28 D
15/09/2025	Pagto Empenho N° 2871/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		1.191,13	13.319.391,15 D
15/09/2025	Pagto Empenho N° 3084/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		19.792,08	13.299.599,07 D
15/09/2025	Pagto Empenho N° 3173/1 DEVA VEÍCULOS LTDA-3819		22.340,00	13.277.259,07 D
15/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2870/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	10,73		13.277.269,80 D
15/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2871/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	2,86		13.277.272,66 D
15/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	950,02		13.278.222,68 D
15/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	593,76		13.278.816,44 D
15/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3173/1 DEVA VEÍCULOS LTDA-3819	268,08		13.279.084,52 D
16/09/2025	Pagto Empenho N° 3186/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		141.755,28	13.137.329,24 D
17/09/2025	Transferência Bancárias N° 352 TRANSFERENCIA IRRF		7.871,04	13.129.458,20 D
22/09/2025	Pagto Empenho N° 2245/6 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		627.085,02	12.502.373,18 D
25/09/2025	Pagto Empenho N° 3308/1 CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA-6547		3.989,21	12.498.383,97 D
25/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3308/1 CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA-6547	119,68		12.498.503,65 D
26/09/2025	Pagto Empenho N° 2870/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		386,64	12.498.117,01 D
26/09/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 2870/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	0,93		12.498.117,94 D
30/09/2025	DAM N° 09300162 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	156.842,12		12.654.960,06 D
TOTAL MÊS:		164.833,77	912.714,04	
Outubro			Saldo Anterior:	12.654.960,06 D
14/10/2025	Pagto Empenho N° 3673/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		10.449,53	12.644.510,53 D
14/10/2025	Pagto Empenho N° 3083/1 HUGO SAVIO FERREIRA PEREIRA 06491501639-3816		2.445,17	12.642.065,36 D
14/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3673/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	25,08		12.642.090,44 D
16/10/2025	Pagto Empenho N° 3186/2 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		425.265,90	12.216.824,54 D
16/10/2025	Pagto Empenho N° 3688/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664		59.699,70	12.157.124,84 D
16/10/2025	Pagto Empenho N° 2245/7 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		627.085,02	11.530.039,82 D
16/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3688/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664	716,40		11.530.756,22 D
16/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3688/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664	2.984,99		11.533.741,21 D
16/10/2025	Transferência Bancárias N° 421 SAQUE DE IRRF DE EMPRESA		3.726,39	11.530.014,82 D
23/10/2025	Pagto Empenho N° 3084/2 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		20.734,56	11.509.280,26 D
23/10/2025	Pagto Empenho N° 3673/3 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		10.078,13	11.499.202,13 D
23/10/2025	Pagto Empenho N° 3673/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		679,26	11.498.522,87 D
23/10/2025	Pagto Empenho N° 3673/4 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		1.022,87	11.497.500,00 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/2 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	995,26		11.498.495,26 D
23/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/2 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	622,04		11.499.117,30 D
23/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3673/3 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	24,19		11.499.141,49 D
23/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3673/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	1,63		11.499.143,12 D
23/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3673/4 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	2,45		11.499.145,57 D
28/10/2025	Pagto Empenho N° 3673/5 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		5.973,48	11.493.172,09 D
28/10/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3673/5 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	14,34		11.493.186,43 D
28/10/2025	Transferência Bancárias N° 393 TRANSFERÊNCIA IRRF		1.645,57	11.491.540,86 D
29/10/2025	Transferência Bancárias N° 396 TRANSFERÊNCIA IRRF		1.016,02	11.490.524,84 D
31/10/2025	DAM N° 10310002 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	146.045,75		11.636.570,59 D
TOTAL MÊS:		151.432,13	1.169.821,60	
Novembro			Saldo Anterior:	11.636.570,59 D
03/11/2025	DAM N° 11030008 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	6.293,69		11.642.864,28 D
03/11/2025	Transferência Bancárias N° 434 CORREÇÃO DA TRANSFERÊNCIA N°260 - FONTE DE RECURSOS.	35.099,63		11.677.963,91 D
03/11/2025	Transferência Bancárias N° 435 CORREÇÃO DA TRANSFERÊNCIA N°421 - FONTE DE RECURSOS.	3.726,39		11.681.690,30 D
03/11/2025	Transferência Bancárias N° 434 CORREÇÃO DA TRANSFERÊNCIA N°260 - FONTE DE RECURSOS.		35.099,63	11.646.590,67 D
03/11/2025	Transferência Bancárias N° 435 CORREÇÃO DA TRANSFERÊNCIA N°421 - FONTE DE RECURSOS.		3.726,39	11.642.864,28 D
05/11/2025	Pagto Empenho N° 3742/1 CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA-6547		3.989,21	11.638.875,07 D
05/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3742/1 CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA-6547	119,68		11.638.994,75 D
06/11/2025	Pagto Empenho N° 3790/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		8.537,40	11.630.457,35 D
06/11/2025	Pagto Empenho N° 3767/1 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		1.190,00	11.629.267,35 D
06/11/2025	Pagto Empenho N° 3341/1 FUNDACAO FACEV-5422		21.849,94	11.607.417,41 D
06/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3790/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	20,49		11.607.437,90 D
07/11/2025	Pagto Empenho N° 3775/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		2.787,72	11.604.650,18 D
07/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3775/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	6,69		11.604.656,87 D
10/11/2025	Pagto Empenho N° 3341/2 FUNDACAO FACEV-5422		1.101,68	11.603.555,19 D
10/11/2025	Transferência Bancárias N° 414 TRANSFERÊNCIA PGTO FUNDAÇÃO FACEV	1.101,68		11.604.656,87 D
19/11/2025	Pagto Empenho N° 3084/3 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		21.677,04	11.582.979,83 D
19/11/2025	Pagto Empenho N° 3790/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		8.047,33	11.574.932,50 D
19/11/2025	Pagto Empenho N° 4049/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664		61.689,69	11.513.242,81 D
19/11/2025	Pagto Empenho N° 3755/1 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		14.400,00	11.498.842,81 D
19/11/2025	Pagto Empenho N° 4114/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		427.079,51	11.071.763,30 D
19/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/3 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	1.040,50		11.072.803,80 D
19/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/3 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	650,31		11.073.454,11 D
19/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3790/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	19,31		11.073.473,42 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 4049/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664	736,67		11.074.210,09 D
19/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 4049/1 EDIS ANTONIO GOMES-7664	3.084,48		11.077.294,57 D
24/11/2025	Pagto Empenho N° 2245/8 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		627.085,02	10.450.209,55 D
24/11/2025	Transferência Bancárias N° 426 TRANSFERÊNCIA IRRF		5.678,13	10.444.531,42 D
25/11/2025	Pagto Empenho N° 3775/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		4.216,89	10.440.314,53 D
25/11/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3775/2 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	10,12		10.440.324,65 D
27/11/2025	Pagto Empenho N° 4138/1 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO-7241		2.801,25	10.437.523,40 D
27/11/2025	Pagto Empenho N° 4143/1 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO-7241		1.906,16	10.435.617,24 D
30/11/2025	DAM N° 11300082 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	116.758,49		10.552.375,73 D
T O T A L M Ê S:		168.668,13	1.252.862,99	
Dezembro			Saldo Anterior:	10.552.375,73 D
02/12/2025	Pagto Empenho N° 3109/1 M W - EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA PIMENTEL LTDA-7645		16.049,12	10.536.326,61 D
02/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3109/1 M W - EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA PIMENTEL LTDA-7645	802,46		10.537.129,07 D
02/12/2025	Transferência Bancárias N° 430 TRANSFERÊNCIA IRRF		812,58	10.536.316,49 D
04/12/2025	Pagto Empenho N° 3790/3 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		8.490,89	10.527.825,60 D
04/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3790/3 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	20,38		10.527.845,98 D
05/12/2025	Pagto Empenho N° 3709/1 AUTENTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-7786		32.427,84	10.495.418,14 D
05/12/2025	Pagto Empenho N° 3775/3 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		2.610,42	10.492.807,72 D
05/12/2025	Pagto Empenho N° 3742/2 CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA-6547		3.989,21	10.488.818,51 D
05/12/2025	Pagto Empenho N° 4087/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		27.611,00	10.461.207,51 D
05/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3709/1 AUTENTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-7786	1.621,39		10.462.828,90 D
05/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3775/3 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	31,33		10.462.860,23 D
05/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3742/2 CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA-6547	119,68		10.462.979,91 D
10/12/2025	Pagto Empenho N° 4404/1 FUNDACAO FACEV-5422		28.007,24	10.434.972,67 D
11/12/2025	Pagto Empenho N° 4086/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		26.005,48	10.408.967,19 D
11/12/2025	Pagto Empenho N° 4090/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		6.904,00	10.402.063,19 D
11/12/2025	Pagto Empenho N° 4088/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		1.440,83	10.400.622,36 D
16/12/2025	Pagto Empenho N° 4114/2 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		427.079,52	9.973.542,84 D
19/12/2025	Pagto Empenho N° 3673/6 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		8.959,56	9.964.583,28 D
19/12/2025	Pagto Empenho N° 4089/1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		650,00	9.963.933,28 D
19/12/2025	Pagto Empenho N° 3757/1 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		21.600,00	9.942.333,28 D
19/12/2025	Pagto Empenho N° 2245/10 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		627.085,02	9.315.248,26 D
19/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3673/6 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	21,50		9.315.269,76 D
23/12/2025	Pagto Empenho N° 3084/4 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		18.849,60	9.296.420,16 D
23/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/4 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	904,78		9.297.324,94 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3084/4 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	565,49		9.297.890,43 D
29/12/2025	Pagto Empenho N° 3790/4 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		9.813,19	9.288.077,24 D
29/12/2025	Pagto Empenho N° 3109/2 M W - EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA PIMENTEL LTDA-7645		12.144,60	9.275.932,64 D
29/12/2025	Pagto Empenho N° 4132/1 A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-6895		7.300,00	9.268.632,64 D
29/12/2025	Pagto Empenho N° 3742/3 CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA-6547		3.989,21	9.264.643,43 D
29/12/2025	Pagto Empenho N° 4576/1 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.-20		17.721,98	9.246.921,45 D
29/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3790/4 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	23,55		9.246.945,00 D
29/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3109/2 M W - EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA PIMENTEL LTDA-7645	607,23		9.247.552,23 D
30/12/2025	Pagto Empenho N° 3790/5 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		11.657,08	9.235.895,15 D
30/12/2025	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pelo pagto Empenho N° 3790/5 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	139,88		9.236.035,03 D
31/12/2025	DAM N° 12310154 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	119.891,11		9.355.926,14 D
	TOTAL MÊS:	124.748,78	1.321.198,37	
	TOTAL DESTA CONTA:	19.618.946,69	10.263.020,55	