



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				
Janeiro			Saldo Anterior:	9.355.926,14 D
12/01/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 002896/01/2025/0001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762		6.475,84	9.349.450,30 D
12/01/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 002896/01/2025/0001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-3762	15,54		9.349.465,84 D
13/01/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 003084/01/2025/0001 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		14.137,20	9.335.328,64 D
13/01/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 004606/01/2025/0001 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		16.797,00	9.318.531,64 D
13/01/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 004614/01/2025/0001 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		14.400,00	9.304.131,64 D
21/01/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 003790/01/2025/0001 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		10.656,57	9.293.475,07 D
21/01/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 003790/01/2025/0001 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	25,57		9.293.500,64 D
31/01/2026	DAM N° 01310102 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	56.415,77		9.349.916,41 D
31/01/2026	DAM N° 01310102 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	45.756,09		9.395.672,50 D
TOTAL MÊS:		102.212,97	62.466,61	
Fevereiro			Saldo Anterior:	9.395.672,50 D
03/02/2026	Pagto Empenho N° 159/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		169.961,52	9.225.710,98 D
03/02/2026	Pagto Empenho N° 158/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		257.118,00	8.968.592,98 D
03/02/2026	Pagto Empenho N° 160/2 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		516.624,20	8.451.968,78 D
09/02/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 002797/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460		32.499,58	8.419.469,20 D
09/02/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 002797/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460	389,99		8.419.859,19 D
09/02/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 002797/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460	974,99		8.420.834,18 D
09/02/2026	Retenção Rec. Extra 9 - INSS C/CONSIGNAÇÕES pela baixa Restos Pagar N° 002797/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460	2.144,97		8.422.979,15 D
09/02/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 003822/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460		15.887,88	8.407.091,27 D
09/02/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 003822/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460	190,65		8.407.281,92 D
09/02/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 003822/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460	476,64		8.407.758,56 D
09/02/2026	Retenção Rec. Extra 9 - INSS C/CONSIGNAÇÕES pela baixa Restos Pagar N° 003822/01/2025/0001 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460	1.048,60		8.408.807,16 D
10/02/2026	Pagto Empenho N° 197/1 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		36.000,00	8.372.807,16 D
12/02/2026	Pagto Empenho N° 214/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		9.208,77	8.363.598,39 D
12/02/2026	Pagto Empenho N° 196/1 MAK LOCACOES E SERVICOS LTDA-7949		30.500,00	8.333.098,39 D
12/02/2026	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° 214/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	110,51		8.333.208,90 D
12/02/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 004605/01/2025/0001 MAK LOCACOES E SERVICOS LTDA-7949		18.300,00	8.314.908,90 D
13/02/2026	Pagto Empenho N° 486/1 JOAO DE JESUS SUZARTE-8152		70.000,00	8.244.908,90 D
13/02/2026	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° 486/1 JOAO DE JESUS SUZARTE-8152	2.100,00		8.247.008,90 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2026	Pagto Empenho N° 160/3 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		516.624,21	7.730.384,69 D
23/02/2026	Pagto Empenho N° 456/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		427.079,52	7.303.305,17 D
24/02/2026	Pagto Empenho N° 459/1 FUNDACAO FACEV-5422		14.003,62	7.289.301,55 D
25/02/2026	Pagto Empenho N° 460/1 FUNDACAO FACEV-5422		14.003,62	7.275.297,93 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 539/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		11.092,20	7.264.205,73 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 596/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172		11.355,06	7.252.850,67 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 113/1 ANDREA FERREIRA AZEDO DE FREITAS EPP-2153		5.133,33	7.247.717,34 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 431/1 ANDREA FERREIRA AZEDO DE FREITAS EPP-2153		482,00	7.247.235,34 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 484/1 49.609.660 LARISSA CRISTINY MENDES GOMES-8153		40.000,00	7.207.235,34 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 483/1 DAUMAS PRODUCOES LTDA-8150		60.000,00	7.147.235,34 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 474/1 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00128963654-5053		13.520,92	7.133.714,42 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 488/1 31.358.703 SABRINY ELIZIARIA RODRIGUES DA SILVA-8223		13.520,92	7.120.193,50 D
27/02/2026	Pagto Empenho N° 458/1 64.523.345 JOAO VITOR DA CRUZ ALVES-8214		5.747,14	7.114.446,36 D
27/02/2026	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° 539/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	26,62		7.114.472,98 D
27/02/2026	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° 596/1 POSTO BARRA LONGA LTDA-EPP-2172	27,25		7.114.500,23 D
27/02/2026	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° 483/1 DAUMAS PRODUCOES LTDA-8150	1.800,00		7.116.300,23 D
28/02/2026	DAM N° 02280049 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	76.554,40		7.192.854,63 D
28/02/2026	DAM N° 02280049 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	5.084,68		7.197.939,31 D
TOTAL MÊS:		90.929,30	2.288.662,49	
Março			Saldo Anterior:	7.197.939,31 D
03/03/2026	Pagto Empenho N° 490/1 ADENIZIO NUNES DA PAIXAO-8218		13.520,92	7.184.418,39 D
03/03/2026	Pagto Empenho N° 499/1 63.830.146 THULIO AFONSO DOS SANTOS-8216		4.765,50	7.179.652,89 D
03/03/2026	Pagto Empenho N° 558/1 63.830.146 THULIO AFONSO DOS SANTOS-8216		1.588,50	7.178.064,39 D
03/03/2026	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° 490/1 ADENIZIO NUNES DA PAIXAO-8218	271,77		7.178.336,16 D
04/03/2026	Pagto Empenho N° 563/1 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		36.000,00	7.142.336,16 D
04/03/2026	Pagto Empenho N° 480/1 LA E CA PRODUCOES E EVENTOS LTDA-8151		30.000,00	7.112.336,16 D
04/03/2026	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° 480/1 LA E CA PRODUCOES E EVENTOS LTDA-8151	1.500,00		7.113.836,16 D
06/03/2026	Pagto Empenho N° 498/1 64.369.913 FELIPE SALGADO LOPES-8215		5.747,14	7.108.089,02 D
11/03/2026	Pagto Empenho N° 452/1 R S DE PAULA-4654		2.119,20	7.105.969,82 D
11/03/2026	Pagto Empenho N° 453/1 R S DE PAULA-4654		130.453,10	6.975.516,72 D
11/03/2026	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° 452/1 R S DE PAULA-4654	101,73		6.975.618,45 D
11/03/2026	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° 452/1 R S DE PAULA-4654	84,77		6.975.703,22 D
11/03/2026	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° 453/1 R S DE PAULA-4654	6.261,75		6.981.964,97 D
11/03/2026	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° 453/1 R S DE PAULA-4654	5.218,12		6.987.183,09 D
13/03/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 003709/01/2025/0001 AUTENTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-7786		17.539,72	6.969.643,37 D



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 003709/01/2025/0001 AUTENTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-7786	876,99		6.970.520,36 D
18/03/2026	Pagto Empenho N° 667/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283		16.964,64	6.953.555,72 D
18/03/2026	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° 667/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	407,15		6.953.962,87 D
18/03/2026	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° 667/1 DFG TRANSPORTES LTDA-4283	508,94		6.954.471,81 D
18/03/2026	Pela baixa O. P. Extra N° 310 CONSTRUTORA MINASCON LTDA-ME-2460		3.193,57	6.951.278,24 D
18/03/2026	Pela baixa Restos Pagar N° 003109/01/2025/0001 M W - EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA PIMENTEL LTDA-7645		47.643,36	6.903.634,88 D
18/03/2026	Retenção Rec. Orç. 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL pela baixa Restos Pagar N° 003109/01/2025/0001 M W - EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA PIMENTEL LTDA-7645	2.382,17		6.906.017,05 D
26/03/2026	Pagto Empenho N° 1085/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		74.512,14	6.831.504,91 D
26/03/2026	Pagto Empenho N° 144/1 A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-6895		7.300,00	6.824.204,91 D
26/03/2026	Pagto Empenho N° 448/1 MAK LOCACOES E SERVICOS LTDA-7949		30.500,00	6.793.704,91 D
26/03/2026	Pagto Empenho N° 1137/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		25.531,24	6.768.173,67 D
27/03/2026	Pagto Empenho N° 1138/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		427.079,52	6.341.094,15 D
31/03/2026	DAM N° 03310134 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418	87.272,78		6.428.366,93 D
	TOTAL MÊS:	104.886,17	874.458,55	
	TOTAL DESTA CONTA:	298.028,44	3.225.587,65	